



ITEM – 21

Demonstração da despesa realizada de cada fundo municipal, segundo a sua natureza
(1).



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02e8cd35-e833-463d-97da-622a20496b91

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					1.405.566,13
3	DESPESAS CORRENTES					1.395.767,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					786.321,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				786.321,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		456.443,11			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	456.443,11				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		158.701,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		147.441,28			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.260,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		159.575,17			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		155.116,15			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.459,02			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		11.601,75			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		11.601,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					609.445,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				609.445,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		17.325,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		17.325,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		161.778,58			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		39.138,57			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.345,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		45.872,43			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.254,61			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		9.707,28			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.807,60			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL		1.183,50			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		561,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.772,93			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		9.788,53			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		291,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		6.932,75			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		61,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		582,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		915,62			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		29.563,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		197.939,31			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui		197.939,31			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		12.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		51.058,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.420,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.198,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		25.260,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		1.630,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		150,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.065,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		300,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.900,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.350,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.680,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		990,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.043,50			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		6.072,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque,200

01613989/0001-71

Balanco Exercício: 2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					1.405.566,13
3	DESPESAS CORRENTES					1.395.767,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				609.445,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			609.445,18		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.434,23			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		430,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.385,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		6.571,78			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		350,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		780,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.562,03			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.740,08			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.516,00			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		648,50			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.796,94			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS		4.775,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.800,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		6.600,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		150,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.438,90			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		320,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		3.270,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		65.800,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		65.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		29.109,56			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.109,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.799,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.799,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.799,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.799,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.619,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES		681,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		424,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		499,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TI		1.549,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.319,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		2.239,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		469,00			
TOTAL GERAL						1.405.566,13

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://www.tre.com.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento:0286cd35-eb33-463d-92a1-622a20496b91



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0288cd35-e633-463d-97da-622a20496b91

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque,200

01613989/0001-71

Balanço Exercício: 2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					11.051.746,46
3	DESPESAS CORRENTES					10.488.759,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.495.124,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.495.124,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		564.882,38			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	564.882,38				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		3.744.155,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.483.482,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	259.068,94				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604,14				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.164.126,21			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.162.417,02				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.709,19				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.960,40			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	21.960,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.993.635,06	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			763.116,82		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		763.116,82			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	763.116,82				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.230.518,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		37.830,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	37.830,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.992.488,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	493.406,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	38.405,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	181.833,22				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.290,94				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	58.917,15				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.848,17				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTC	5.979,61				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	60.153,26				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	90.542,28				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	997.111,18				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		846.261,33			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grati	846.261,33				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.950,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	30.950,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		158.831,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.950,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.048,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.070,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	116.563,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		909.144,07			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	251,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.780,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	30.426,00				
3.3.90.39.23	JUROS	54.299,77				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	400,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	149.548,97				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC	7.953,81				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.870,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.357,57				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTC	600,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	84.160,45				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	1.594,74				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	456.011,40				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	3.640,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.343,55				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	97.906,81				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.013,96			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	1.013,96				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		100.568,17			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	100.568,17				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.431,70			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.431,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					562.986,50
4.4	INVESTIMENTOS				562.986,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			562.986,50		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 02e8cd35-eb33-463d-97da-622a20496b91



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque,200

01613989/0001-71

Balanco Exercício: 2017



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					11.051.746,46
4	DESPESAS DE CAPITAL					562.986,50
4.4	INVESTIMENTOS					562.986,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					562.986,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					562.986,50
4.4.90.52.01	AERONAVES		395.295,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		41.291,50			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		115.700,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.700,00			
TOTAL GERAL						11.051.746,46

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2017.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://www.jaqueira-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:02e8cd35-eb33-463d-97da-622a20496b91



Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 02e8cd35-eb33-463d-97da-622a20496b91

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	VALOR
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						170.257,88
3	DESPESAS CORRENTES						169.946,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						107.285,31
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						107.285,31
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						16.085,15
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	16.085,15					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV						73.949,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.949,74					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						17.250,42
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15.873,03					
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.377,39					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						62.661,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						62.661,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						4.350,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.350,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						40.121,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	25.755,42					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.065,04					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.243,24					
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	455,43					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	4.028,75					
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	1.446,50					
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	4.127,42					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.						8.930,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	230,00					
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.800,00					
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	100,00					
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	800,00					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ						9.259,77
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.811,00					
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	179,40					
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.113,29					
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.067,00					
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	1.639,02					
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	990,06					
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	460,00					
4	DESPESAS DE CAPITAL						311,00
4.4	INVESTIMENTOS						311,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						311,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						311,00
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	129,00					
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	182,00					
TOTAL GERAL							170.257,88