



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					1.281.825,12
3	DESPESAS CORRENTES					1.187.098,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				946.606,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			913.875,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		779.354,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		160.649,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		13.198,60			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.307,10			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		601.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		134.520,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		134.520,36			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.731,54		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.731,54			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		32.731,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.492,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			240.492,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.140,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.140,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.390,76			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.789,05			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.798,80			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		955,12			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		334,22			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		5.209,35			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		181,75			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		82,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		4.040,47			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		93.760,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		40.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		53.760,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.722,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		9.122,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		32.620,82			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9.600,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		50,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		904,60			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		664,29			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.233,52			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		120,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		99,83			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		831,40			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.488,20			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		140,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		15.488,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			58,72		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58,72			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		66.800,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		66.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					94.726,22
4.4	INVESTIMENTOS				8.291,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.291,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.291,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		216,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		1.125,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.850,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.100,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				86.435,22	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			86.435,22		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		86.435,22			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		86.435,22			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9933da5c-11fe-4be1-9bfa-307e16a5be10



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					979.216,12
3	DESPESAS CORRENTES					979.216,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				604.692,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			590.803,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			18.140,53		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		18.140,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			502.870,30		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		502.870,30			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			69.792,37		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		69.792,37			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				13.889,23	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.889,23		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		13.889,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				374.523,69	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			35.995,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			35.995,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				338.528,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			21.150,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		21.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.702,67		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.268,25			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.434,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			142.800,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		72.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		70.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.600,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			162.479,84		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		151.572,60			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.054,51			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.852,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			796,18		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		796,18			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9933da5c-11fe-4be1-9bfa-307e16a5be10



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE GOVERNO					76.140,21
3	DESPESAS CORRENTES					76.140,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.140,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				76.140,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			65.331,54		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		65.331,54			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.808,67		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.808,67			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9933da5c-11fe-4be1-9bfa-307e16a5be10



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					1.434.805,85
3	DESPESAS CORRENTES					1.418.779,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					528.761,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					475.269,51
3.1.90.03	PENSÕES					4.324,58
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		4.324,58			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					67.804,20
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		67.804,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					237.267,66
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		237.267,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					126.121,24
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		126.121,24			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					39.751,83
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		39.751,83			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					53.491,66
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					53.491,66
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		53.491,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					890.018,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					382.646,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.860,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					33.102,36
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.114,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.548,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		6.481,77			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		3.837,59			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.740,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		11.365,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					17.750,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					323.323,26
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		14.216,48			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		19.475,79			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		6,23			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		44.012,55			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.263,89			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.147,85			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		20.776,09			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		4.266,59			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37.230,25			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		127.506,04			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		20.421,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.610,71
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.610,71			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					507.371,84
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO					507.371,84
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.026,51
4.4	INVESTIMENTOS					16.026,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.026,51
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16.026,51
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		2.205,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		4.432,50			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.780,01			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		2.232,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.510,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		867,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
 Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 9933da5c-11fe-4be1-9bfa-307e16a5be10



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL					1.170.550,38
3	DESPESAS CORRENTES					926.315,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334.833,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			313.819,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.688,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		146.688,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			61.828,08		
3.1.90.91.36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL C		61.828,08			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			105.303,60		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		105.303,60			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			21.014,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.014,13		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		21.014,13			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				591.481,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			591.481,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			950,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.800,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			119.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		119.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			39.702,31		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.800,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		10.233,06			
3.3.90.39.23	JUROS		1.458,96			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.481,11			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		4.729,18			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			428.029,46		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		428.029,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					244.234,80
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				244.234,80	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.234,80		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			244.234,80		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		244.234,80			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9933da5c-11fe-4be1-9bfa-307e16a5be10



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE TRANSPORTE					268.341,43
3	DESPESAS CORRENTES					266.601,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.082,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			99.082,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		90.157,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		90.157,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.925,00	8.925,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		8.925,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.519,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			167.519,23		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		111.266,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		105.850,46			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.320,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.386,04			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.710,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.800,00	7.800,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		48.452,73			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		2.418,12			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		44.693,80			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.340,81			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.740,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.740,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.740,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.740,00			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		1.740,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9933da5c-1fe-4be1-9bfa-307e16a5be10



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 9933da5c-11fe-4be1-9bfa-307e16a5be10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE SAÚDE					10.299.004,38
3	DESPESAS CORRENTES					10.014.041,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.919.485,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.502.709,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.673.453,72			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.673.453,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.005.934,07			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.005.934,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		398.448,39			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		274.069,04			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.379,35			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		424.873,51			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PEI		424.873,51			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				416.776,15	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		416.776,15			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		412.928,15			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		3.848,00			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.242,60
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.242,60	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.242,60			
3.2.90.22.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM C		1.242,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.093.313,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.093.313,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		39.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.380.885,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		272.798,29			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		62.923,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		273.891,26			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		37.214,84			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		48.341,71			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.433,17			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.650,79			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.600,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.810,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		81.118,40			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.570,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI		0,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8.576,31			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		402,65			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		27.717,65			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		236.836,36			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		34.516,74			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		241.484,53			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		530.416,57			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.897,02			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.897,02			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		5.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		118.769,52			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		350,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		66.600,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		9.500,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		39.319,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.978.888,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.600,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.600,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		17.040,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		15.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		73.286,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		28.120,03			
3.3.90.39.23	JUROS		7,10			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		79.621,54			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		211,60			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.415,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		800,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		2.077.179,20			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.543,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		12.437,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.365,10			



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE SAÚDE					10.299.004,38
3	DESPESAS CORRENTES					10.014.041,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.093.313,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.093.313,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.978.888,80			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		33.605,44			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.437,87			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		1.327,44			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		618.292,48			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			29.658,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.397,49		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.397,49			
4	DESPESAS DE CAPITAL					284.962,74
4.4	INVESTIMENTOS					272.040,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				272.040,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		272.040,84			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		16.734,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		61.393,28			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		16.357,90			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		177.555,66			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					12.921,90
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.921,90	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			12.921,90		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		12.921,90			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
Acesse.gm: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9933da5c-11fe-4be1-9bfa-307e16a5be10



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 9933da5c-11fe-4be1-9bfa-307e16a5be10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPOR					16.223.897,90
3	DESPESAS CORRENTES					15.127.969,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.685.486,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.307.600,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.672.782,51			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.672.782,51			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.243.540,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.243.540,94			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		448.666,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		448.666,32			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		942.610,63			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		942.610,63			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.377.886,50		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.377.886,50		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.373.765,64			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		4.120,86			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.442.482,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.833.699,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.950,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.950,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			22.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.460.296,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		434.695,92			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		17.447,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		604.493,41			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.670,68			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		91.544,67			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		111.046,38			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		14.810,32			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		20.352,13			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		25.568,74			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		134.667,47			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D			1.677,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			172.886,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		49.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		42.520,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		80.766,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.157.106,77		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		54.538,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.152.726,06			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		382.149,98			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		838,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		337.542,50			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.022,74			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		83.682,07			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.945,50			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		79.029,90			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		339,15			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		61.292,87			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.489,68		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.489,68			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			192,90		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		192,90			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			608.783,85		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			608.783,85		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.095.928,08
4.4	INVESTIMENTOS					1.095.928,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.095.928,08		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		867.193,94			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		867.193,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		228.734,14			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		204.165,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		24.569,14			



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS					2.858.729,40
3	DESPESAS CORRENTES					2.602.700,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.361.164,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.177.229,90		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			217.324,03		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		217.324,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			846.122,28		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		846.122,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			60.211,37		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		60.211,37			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			53.572,22		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		53.572,22			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			183.934,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			183.934,97		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		181.106,69			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		2.828,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.241.535,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.241.535,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.820,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.820,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			186.546,68		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		0,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		53.899,61			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		132.647,07			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.475,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.335,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.800,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		340,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			960.495,46		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.750,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		30.109,43			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		613.466,01			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		61.070,63			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.542,52			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		238.546,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			77.198,64		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.198,64			
4	DESPESAS DE CAPITAL					256.028,75
4.4	INVESTIMENTOS					256.028,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			256.028,75		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			256.028,75		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		13.131,84			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		242.896,91			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9933da5c-11fe-4be1-9bfa-307e16a5be10



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE AGRICULTURA					2.628.773,90
3	DESPESAS CORRENTES					2.231.773,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				680.588,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			635.629,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			274.509,34		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		274.509,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			251.887,78		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		251.887,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			72.567,10		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		72.567,10			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			36.665,50		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		36.665,50			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			44.958,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			44.958,29		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		44.958,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.551.185,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.551.185,89		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			911.303,04		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		862.577,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		27.755,81			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		602,90			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		2.346,05			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		7.027,28			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		434,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		10.560,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			19.220,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.800,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			620.662,85		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		299.724,70			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA		4.580,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		259.973,09			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		15.873,88			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		40.511,18			
4	DESPESAS DE CAPITAL					397.000,00
4.4	INVESTIMENTOS				397.000,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			397.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			397.000,00		
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		397.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUINHOES VIEIRA MARQUES
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:9933da5c-11fe-4be1-9bfa-307e16a5be10



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.303.846,62
3	DESPESAS CORRENTES					1.282.640,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				713.969,54	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			681.028,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			329.858,25		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	329.858,25				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		235.366,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	235.366,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.573,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	94.573,12				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		21.230,56			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE!	21.230,56				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			32.940,80		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		32.940,80			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	32.940,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				568.670,63	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			58.383,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		58.383,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			510.287,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.160,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.160,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		182.400,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	8.103,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21.843,57				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.002,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.324,76				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	124.126,20				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		70.449,41			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	45.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		51.608,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.600,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	3.098,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.910,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		159.169,79			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.503,67				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.503,00				
3.3.90.39.23	JUROS	514,95				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.993,53				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.437,57				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	142.217,07				
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.206,45
4.4	INVESTIMENTOS				21.206,45	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.206,45		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		9.568,39			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	9.568,39				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.638,06			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.650,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.988,06				

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9933da5c-11fe-4be1-9bfa-307e16a5be10



PREFEITURA DE LAGOA DO OURO

11286267/0001-03

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DE LAGOA DO OUR					5.187.573,07
3	DESPESAS CORRENTES					5.187.573,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.029.659,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.029.659,43	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		4.249.463,07			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.249.463,07			
3.1.90.03	PENSÕES				598.151,23	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		598.151,23			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				67.671,80	
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		30.799,20			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		9.980,00			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		26.892,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				110.733,33	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.733,33			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				3.640,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		3.640,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.913,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				157.913,64	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				195,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		195,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				924,89	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		924,89			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				138.400,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		109.100,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		29.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				18.295,38	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.920,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1,72			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.087,66			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		506,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		8.780,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				98,37	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		98,37			
					ORGÃO	43.712.704,38

MAQUIDOVES VIEIRA MARQUES
PREFEITO
211.640.454-15

JAIR PESSOA DE AZEVEDO
CONTADOR CRC/PE 019332/0-5
029.006.134-26

Documento Assinado Digitalmente por: JAIR PESSOA DE AZEVEDO, MARQUIDOVES VIEIRA MARQUES
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9933da5c-11fe-4be1-9bfa-307e16a5be10