



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	PODER LEGISLATIVO					8.532.618,49
3	DESPESAS CORRENTES					8.352.233,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.750.451,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.559.440,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			213.748,44		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		213.748,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.151.727,91		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.011.998,63			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		2.139.729,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.022.324,15		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.021.488,15			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		836,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			93.645,10		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		81.764,52			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		11.880,58			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			77.994,43		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		1.776,32			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		1.567,50			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		74.650,61			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				191.011,44	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			191.011,44		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		191.011,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.601.781,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.601.781,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			128.150,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		128.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			399.126,59		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		325.532,41			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.345,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.517,20			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		5.656,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.118,43			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.210,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.844,33			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		17.890,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.141,40			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.106,81			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		483,65			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		4.360,10			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV		205,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		715,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.934,51		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.934,51			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			245.925,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		192.025,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		53.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.818,00		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		4.500,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.400,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.700,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		24.218,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			634.209,38		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.863,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		66.600,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		235.700,15			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		17.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		9.560,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.446,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		31.788,20			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		39.964,06			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.708,57			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		24.024,44			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.801,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.671,78			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.175,38			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		4.523,33			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.300,23			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		3.194,70			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		7.800,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	PODER LEGISLATIVO					8.532.618,49
3	DESPESAS CORRENTES					8.352.233,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.601.781,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.601.781,88	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		634.209,38			
3.3.90.39.74			155.088,54			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.684,96		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.684,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			151.933,44		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		151.933,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					180.385,14
4.4	INVESTIMENTOS					180.385,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				180.385,14	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			125.239,23		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		125.239,23			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			55.145,91		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO		3.699,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		0,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		30.500,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		488,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.097,91			
4.4.90.52.37	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO		1.849,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.512,00			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: ac0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					7.941.031,24
3	DESPESAS CORRENTES					7.848.949,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.815.615,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.432.872,90	
3.1.90.03	PENSÕES			124.179,00		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		124.179,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			704.568,62		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		704.568,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.122.286,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.119.727,56			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.558,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.199.780,69		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.199.780,69			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			9.833,14		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (9.833,14			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			272.225,42		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		262.267,49			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		9.957,93			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.382.742,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.382.742,47		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.382.742,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.033.334,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.033.334,57	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			255.522,76		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		92.461,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		42.555,89			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		40.937,78			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		79.567,89			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.803,27		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.803,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			49.106,01		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		49.106,01			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			662.147,58		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		120.833,60			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		38.845,44			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.533,51			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		5.409,65			
3.3.90.39.23	JUROS		115.780,21			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		78.422,01			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.085,51			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13.431,22			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		4.440,27			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		271.366,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			2.063,97		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			48.490,98		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.490,98			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			0,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					92.081,30
4.4	INVESTIMENTOS					92.081,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				92.081,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			92.081,30		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		5.330,56			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		86.750,74			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse gnt: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: ae0b1e8a-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					278.906,55
3	DESPESAS CORRENTES					278.906,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.561,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					199.561,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			60.940,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		60.940,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			91.768,36		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		91.768,36			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			46.853,22		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		6.348,54			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		40.504,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.344,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					79.344,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.800,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			210,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		210,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.084,02		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		8.084,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			64.240,83		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		56.568,28			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		527,13			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.145,42			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.010,12		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.010,12			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ae0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENT					4.201.734,66
3	DESPESAS CORRENTES					3.708.279,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.664.717,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.664.717,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			773.404,91		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		773.404,91			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			792.144,18		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		792.144,18			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			99.168,19		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		84.372,62			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		14.795,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.043.562,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.043.562,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.440,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.440,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.114.311,82		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		107.418,27			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		787.181,46			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		219.712,09			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			49.565,50		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		38.160,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		11.405,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			841.372,11		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		219.199,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		187.922,05			
3.3.90.39.23	JUROS		33,26			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		119.911,14			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		35.126,54			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.946,65			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		7.272,24			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		6.636,60			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.373,65			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		258.950,98			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			36.873,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					493.454,95
4.4	INVESTIMENTOS					493.454,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					493.454,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			38.151,95		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		38.151,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			455.303,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		4.518,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		444.800,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.985,00			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA SAÚDE					59.356.235,63
3	DESPESAS CORRENTES					56.949.352,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.117.100,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					28.136.095,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					13.370.002,44
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI					13.370.002,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					8.050.012,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					8.050.012,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.934.946,74
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					2.885.101,59
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					49.845,15
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					55.139,21
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER					55.139,21
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.725.995,42
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE					1.695.440,07
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - F					47.250,00
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					1.983.305,35
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.981.004,31
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.981.004,31
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					1.605.986,53
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-					375.017,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.832.252,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					26.832.252,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					2.666,63
3.3.90.08.03	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL					2.666,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					148.790,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					148.790,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					4.972.797,83
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					820.604,31
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					26.919,16
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					32.946,59
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					269.665,53
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					40.948,51
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					1.247.567,70
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					812.239,19
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					34.090,69
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE					7.644,23
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA					7.485,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					19.342,92
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					26.716,70
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					383.153,71
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					409.009,89
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC					33.646,59
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					238.033,12
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					26.239,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL					49.104,66
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					17.493,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					469.947,33
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					3.259.639,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					17.636,54
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					17.636,54
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					199.474,60
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU					199.474,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					532.705,41
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					526.705,41
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					6.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					16.036.318,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE					845,23
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					54.982,61
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					37.270,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					9.260,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					125.460,64
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I					8.941,66
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					88.874,76
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					211.403,19
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					14.793,84
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC					10.644,00
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS					17.794,24
3.3.90.39.23	JUROS					99.175,48
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					303.967,20

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse.gm: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ae0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA SAÚDE					59.356.235,63
3	DESPESAS CORRENTES					56.949.352,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.832.252,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					26.832.252,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					16.036.318,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		149.823,44			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		80.270,51			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14.448,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO		13.663.109,92			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		84.686,82			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		119.885,93			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		206.011,60			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		29.496,59			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		24.963,80			
3.3.90.39.55	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		23.059,40			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		61.759,72			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		47.620,80			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		33.714,14			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		81.487,81			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		152.794,28			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		7.440,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		272.332,39			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					14.700,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		14.700,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					178.523,46
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.468.999,94
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.468.999,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.406.883,37
4.4	INVESTIMENTOS					2.384.233,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.384.233,06
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					781.236,38
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		751.070,97			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		30.165,41			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.602.996,68
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		5.601,71			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		243.852,14			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		38.203,50			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		17.670,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		381.981,71			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		307.195,90			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		44.893,15			
4.4.90.52.29	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		11.185,59			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		542.359,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.053,98			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					22.650,31
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					22.650,31
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					22.650,31
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		22.650,31			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	GABINETE DO PREFEITO					3.652.874,85
3	DESPESAS CORRENTES					3.652.807,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.366.804,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.366.804,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			480.766,33		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	480.766,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.851.072,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.849.789,38				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.283,33				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		34.965,18			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	34.965,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.286.003,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.286.003,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			30.120,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	30.120,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		127.657,43			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	48.474,64				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	79.182,79				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.128.225,70			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	4.098,04				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	8.308,59				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	44.196,04				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.239,89				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.855,65				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	11.100,07				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	7.958,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.028.469,42				
4	DESPESAS DE CAPITAL					67,50
4.4	INVESTIMENTOS				67,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		67,50			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	67,50				

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ac0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	PROCURADORIA GERAL					2.405.974,38
3	DESPESAS CORRENTES					2.405.974,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.394.447,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.394.447,90
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31.699,98		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		31.699,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			386.865,29		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		386.865,29			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.942.990,17		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF		166.862,84			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		1.776.127,33			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			32.892,46		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		7.916,98			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		24.975,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.526,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.526,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.521,14		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.441,51			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		79,63			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			7.805,34		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		7.805,34			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ae0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	CONTROLADORIA					535.891,45
3	DESPESAS CORRENTES					535.891,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					250.582,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				250.582,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			11.607,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		11.607,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			232.379,45		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		232.379,45			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			6.596,32		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		6.596,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.308,68
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				285.308,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.700,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			283.608,68		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		130.465,68			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		153.143,00			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ae0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126
11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS					8.884.144,95
3	DESPESAS CORRENTES					7.864.160,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.248.547,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.248.547,17	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			250.519,76		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		250.519,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.050.810,07		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.045.326,74			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.483,33			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			947.217,34		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		396.720,89			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		550.496,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.615.613,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.615.613,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.860,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			15.480,15		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		11.740,15			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.740,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			374.014,94		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		374.014,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			55.723,33		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		54.733,33			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			549.499,19		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.440,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		63.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		9.711,36			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		448,46			
3.3.90.39.23	JUROS		194,84			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.552,52			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		205,87			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		50.420,33			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		391.525,81			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.650.100,06		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		2.616.818,15			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		33.281,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.772.909,50		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.772.909,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			194.026,33		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		125.070,76			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		68.955,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.019.984,28
4.4	INVESTIMENTOS					1.260,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.260,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.260,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.260,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.018.724,28
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				575.942,42	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			575.942,42		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		575.942,42			
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				442.781,86	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			442.781,86		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		442.781,86			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					984.543,63
3	DESPESAS CORRENTES					983.673,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				271.927,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			271.927,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			41.403,60		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	41.403,60				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222.392,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	222.392,59				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.130,92			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.130,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				711.746,52	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			711.746,52		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.550,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.550,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.516,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	15.516,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		690.680,52			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	446.292,67				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	30.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	149.058,57				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	65.329,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					870,00
4.4	INVESTIMENTOS				870,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			870,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		870,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	870,00				

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ac0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DA MULHER					484.367,78
3	DESPESAS CORRENTES					479.373,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				436.790,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			436.790,35		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			161.984,34		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		45.319,78			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		116.664,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			261.858,25		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		261.858,25			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			12.947,76		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		12.947,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.583,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.583,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			150,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			42.433,43		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		38.329,74			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.240,61			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.019,34			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.767,01			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		76,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.994,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.994,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.994,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.994,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.994,00			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER					1.196.681,13
3	DESPESAS CORRENTES					895.767,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				637.918,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			637.918,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			352.531,68		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	352.531,68				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		253.923,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	253.923,20				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.463,53			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	31.463,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.848,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.848,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.150,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		24.207,80			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	24.207,80				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		13.809,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.399,65			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	18.399,65				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		49.713,54			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	550,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.703,68				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.106,86				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	36.353,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		148.467,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,88			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,88				
4	DESPESAS DE CAPITAL					300.914,05
4.4	INVESTIMENTOS				300.914,05	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			300.914,05		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		300.914,05			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	660,00				
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	19.975,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	274.655,15				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.623,90				

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ac0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					29.932.512,68
3	DESPESAS CORRENTES					25.587.670,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.331.972,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.331.972,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.623.997,20		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.623.997,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.493.900,08		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.493.596,44			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		303,64			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			214.074,75		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		1.173,33			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		212.901,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.255.698,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.255.698,72	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.850,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.822.612,58		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.728,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		512.139,25			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		142.614,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		4.164.131,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		17.431.236,14			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		113.478,12			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		261.777,34			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		34.195,42			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.721.053,77			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		41.371,74			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.161,08			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.637.094,93			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		80.661,32			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		4.538.442,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.344.841,93
4.4	INVESTIMENTOS					4.344.841,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.344.841,93	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.344.841,93		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.048.925,63			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		3.295.916,30			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA					4.798.650,54
3	DESPESAS CORRENTES					4.796.677,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				832.499,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			832.499,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			456.032,30		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	456.032,30				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		343.165,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	343.165,56				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		33.301,15			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	33.301,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.964.178,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.964.178,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.300,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	9.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		116.407,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.490,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	113.917,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.587.508,51			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	505.683,37				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.000,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.894,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	65.501,69				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.013,49				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.315,21				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	2.989.100,75				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		250.962,84			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.962,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.973,18
4.4	INVESTIMENTOS					1.973,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.973,18		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.973,18			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	1.699,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	274,18				

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse gnt: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ac0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	SECRETARIA DE GOVERNO, ARTICULAÇÃO POLÍTICA E OUVI					314.631,17
3	DESPESAS CORRENTES					314.631,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					313.666,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					313.666,17
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					136.927,33
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		136.927,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					172.850,84
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		172.850,84			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.888,00
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.888,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					965,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					965,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					965,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		965,00			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO**

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	SECRETARIA DE EDUCACAO					87.799.472,81
3	DESPESAS CORRENTES					86.034.072,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.023.149,26	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				57.038.430,77	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.194.136,28			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	8.194.136,28				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.729.851,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.729.851,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.802.200,09			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.802.200,09				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.312.242,56			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	6.966.805,15				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	345.437,41				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				10.984.718,49	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.984.718,49			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	10.984.718,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.010.923,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.010.923,21	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		44.010,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	44.010,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.940,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.171.942,17			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.173.935,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.750,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	439.416,95				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	69.795,47				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	1.533.952,02				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.953.092,63				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	4.654.052,55				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.187,75				
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.551,14				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.636,61				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		76.721,04			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	76.721,04				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		231.658,42			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	135.044,27				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGI	1.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	95.614,15				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.978.096,57				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	318.063,78				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.400,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	2.580,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	469.090,12				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	21.700,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1.250,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	488.761,27				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	206.567,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.684,91				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	49.995,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I	18.311,41				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	4.336.692,18				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		495.000,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	495.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		346.314,71			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	346.314,71				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			0,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.765.400,34
4.4	INVESTIMENTOS					1.765.400,34
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.765.400,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		213.151,87			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	56.795,25				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	156.356,62				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.552.248,47			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	69.628,23				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	52.000,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	921.812,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	508.808,24				

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					1.612.325,09
3	DESPESAS CORRENTES					1.612.325,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				703.380,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			703.380,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			295.653,08		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	295.653,08				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			393.620,13		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	393.620,13				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			14.107,45		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.107,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				908.944,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			908.944,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			100.170,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	100.170,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			129.706,05		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	43.635,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.504,96				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	24.468,05				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	29.098,04				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			679.068,38		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	540.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ	32.711,36				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.800,36				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	81.013,10				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	503,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.242,90				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	4.690,21				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	13.106,55				

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ac0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO					9.165.836,67
3	DESPESAS CORRENTES					8.754.349,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.350.441,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.171.176,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.457.603,88			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	2.457.603,88				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		913.288,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		912.850,77			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		437,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		546.117,35			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		546.117,35			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		254.166,95			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		254.166,95			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				179.264,68	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				179.264,68	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		179.264,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.403.908,38
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				1.092.227,04	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.092.227,04			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.311.681,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		64.520,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		64.520,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.164.028,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		13.434,41			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.425,10			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		212.737,42			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		200,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		89.631,46			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		0,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		27.311,92			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		190.280,59			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		627.007,95			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		200.724,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.170,28			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.170,28			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		96.412,81			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		37.081,85			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.330,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		307.321,82			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		229.039,16			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		78.282,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		867.113,26			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.763,88			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		98.969,52			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		130.050,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		32.709,16			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		52.849,87			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.877,43			
3.3.90.39.23	JUROS		13.800,04			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		52.136,25			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		25.463,68			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		6.399,19			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		42.147,30			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		38.049,60			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		3.417,65			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.697,05			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		35.415,20			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		315.367,44			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				10.016,70	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		10.016,70			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				512.785,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				86.588,17	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.588,17			
4	DESPESAS DE CAPITAL					411.486,91
4.4	INVESTIMENTOS					411.486,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				411.486,91	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				411.486,91	
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		11.155,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		329.400,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		70.931,91			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://tce.te.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANO					9.165.836,67

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 18	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					1.276.484,60
3	DESPESAS CORRENTES					1.273.879,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.154.316,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.154.316,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			300.479,66		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		300.479,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			832.973,40		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		832.973,40			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.863,28		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		20.863,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					119.563,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					119.563,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.820,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.820,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			29.287,57		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		14.808,81			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		14.478,76			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.100,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.566,67		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		40.566,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			41.789,02		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		9.711,36			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.201,86			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.346,53			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		26.529,27			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.605,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.605,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.605,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.605,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.605,00			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ac0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS**

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 19	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE GARANHUNS - IPS					32.834.557,68
3	DESPESAS CORRENTES					32.808.661,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.695.357,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					31.690.023,14
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		26.297.680,11			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		26.297.680,11			
3.1.90.03	PENSÕES					3.133.776,20
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		3.133.776,20			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					1.324.357,19
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		220.093,58			
3.1.90.05.09	SALÁRIOS FAMÍLIA - OUTROS		2.863,86			
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		686.224,65			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		415.175,10			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					738.452,62
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		738.452,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					155.919,20
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		155.919,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					39.837,82
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		39.837,82			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					5.334,50
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.334,50
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		5.334,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.113.303,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.113.303,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					20.400,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		20.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					34.190,44
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREI		39,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		34.151,44			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.949,98
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.949,98			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					116.797,14
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		96.342,12			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.455,02			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					170.047,62
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		170.047,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					418.537,02
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		418.537,02			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.031,20
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		1.031,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					772,51
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		772,51			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					349.577,65
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		349.577,65			
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.896,48
4.4	INVESTIMENTOS					25.896,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					25.896,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					25.896,48
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		25.896,48			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac0b1e8a-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 20	AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT					8.522.577,68
3	DESPESAS CORRENTES					8.283.164,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.596.560,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.624.861,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.762.202,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.740.957,01			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		11.453,94			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		9.792,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				101.030,07	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		101.030,07			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				1.761.628,70	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		1.761.628,70			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				971.699,02	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				971.699,02	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		971.699,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.686.603,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.686.603,97
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E				2.037,74	
3.3.90.08.01	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL		2.037,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				4.650,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.650,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				496.538,79	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		47.001,05			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		787,52			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.258,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		2.493,80			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		437.997,77			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/				199.175,41	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				1.705,00	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.705,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				68.026,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		68.026,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				30.752,00	
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		30.752,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				852.479,47	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		28.560,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		76.156,80			
3.3.90.39.23	JUROS		4.403,59			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		45.226,56			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		793,18			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.654,22			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.686,90			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		689.998,22			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.670,40	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		1.670,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				7.769,18	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.769,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				21.799,98	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		12.871,99			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		8.927,99			
4	DESPESAS DE CAPITAL					239.412,94
4.4	INVESTIMENTOS					239.412,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					239.412,94
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				239.412,94	
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		0,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		239.412,94			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: ac0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 21	AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA					15.312.894,83
3	DESPESAS CORRENTES					14.570.485,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.499.542,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.348.750,40
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					134.886,46
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		134.886,46			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					9.986.856,59
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		9.968.479,41			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.377,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					211.817,92
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		211.817,92			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15.189,43
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		15.189,43			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.150.792,20
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.150.792,20
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		2.150.792,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.070.942,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.070.942,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					110.770,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		110.770,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					123.742,47
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		18.573,07			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		431,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16.466,03			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.471,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.213,94			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.995,93			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		800,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		96,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		31.878,83			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.456,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.022,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		600,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.701,25			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.152,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		2.267,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		4.878,88			
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.738,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					30.808,79
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		28.983,11			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.825,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					253.000,51
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.800,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		814,00			
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.106,10			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		243.680,41			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					141.502,38
3.3.90.37.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		141.502,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.250.504,23
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		3.573,48			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		48.000,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		71.666,64			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.952,90			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		16.645,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		15.009,29			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		719,95			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		5.030,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.972,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		172.082,92			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.170,86			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.802,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.367,77			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.100,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		281,29			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.867,00			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		36.000,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		218,69			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		6.125,12			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO HOSPEDAGENS		2.200,00			

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ae0b1eba-846a-462c-8420-6951115a755c



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

AV. SANTO ANTÔNIO, 126

11303906/0001-00

PODER

2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 21	AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE GARANHUNS - AESGA					15.312.894,83
3	DESPESAS CORRENTES					14.570.485,13
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.070.942,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.070.942,53
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.250.504,23
3.3.90.39.63			300,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		53.549,51			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		54.492,76			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		12.670,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.150,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		2.941,66			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		712.615,39			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				124.832,62	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				124.832,62	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				5.121,25	
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS				5.121,25	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				30.660,28	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		5.100,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		25.260,28			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					742.409,70
4.4	INVESTIMENTOS					504.772,57
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					504.772,57
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				0,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				504.772,57	
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.050,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO		860,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		1.036,00			
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		157.534,57			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		3.252,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		277.350,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.740,00			
4.4.90.52.29	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		3.450,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		52.500,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					237.637,13
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					237.637,13
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				237.637,13	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		237.637,13			
					ORGÃO	290.024.948,49

Documento Assinado Digitalmente por: IZAIAS REGIS NETO, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: https://tce.tece.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: ac0b1eb-846a-462c-8420-6951115a755c