



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	Corpo Deliberativo e Secretaria					2.118.510,32
3	DESPESAS CORRENTES					2.118.510,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.737.634,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.737.634,30		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			71.500,00		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		71.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.357.584,50		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.357.584,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			308.549,80		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		308.549,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					380.876,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			380.876,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			84.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		84.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.168,14		
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN		1.213,33			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.954,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			240,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			219.667,88		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		219.667,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			72.800,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.800,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51a3397f-ec95-44ff-a5ea-74cab039a7fe



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

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					904.045,50
3	DESPESAS CORRENTES					898.249,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					842.828,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					842.828,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					39.868,05
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.189,32			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		32.678,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					658.344,73
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		642.494,73			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		6.900,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.950,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					144.615,84
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		144.615,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.420,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					55.420,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					18.345,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		15.595,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		2.750,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					8.124,54
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.085,16			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.039,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12.150,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.550,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					16.801,34
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.100,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		640,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		8.837,40			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		704,35			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		5.019,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.796,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.796,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.796,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.796,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					5.796,00

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51a3397f-ec95-44ff-a5ea-74cab039a7fe



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

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 Assuntos Jurídicos					169.487,25
3	DESPESAS CORRENTES					169.487,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					162.412,72
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				162.412,72	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			133.125,15		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		126.992,96			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		3.031,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.600,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.500,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29.287,57		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.287,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.074,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.074,53	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.450,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.624,53		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.624,53			

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51a3397f-ec95-44ff-a5ea-74cab039a7fe



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

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, Governo e Desenv. Eco					3.671.832,66
3	DESPESAS CORRENTES					3.545.606,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.657.159,48
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.657.159,48	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			352.676,41		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		11.291,48			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		341.384,93			
3.1.90.03	PENSÕES			224.420,70		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/		33.952,71			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		190.467,99			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			573.837,05		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		104.138,51			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		469.698,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.239.329,75		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.168.597,29			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		43.395,31			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		27.337,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			266.895,57		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		266.895,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					888.447,43
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				13.590,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			13.590,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				874.857,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.445,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.445,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			118.787,85		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		6.442,16			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		52.703,24			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		37.934,58			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		380,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		761,87			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		474,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		20.092,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			99.539,40		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.502,80			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		74.436,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			646.085,18		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.484,51			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		11.440,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		196,00			
3.3.90.39.23	JUROS		58.531,01			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		20.055,04			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		80.176,73			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.879,79			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		790,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		350,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		2.978,53			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		18.115,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		33.400,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		1.233,90			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		54.903,90			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		346.550,77			
4	DESPESAS DE CAPITAL					126.225,75
4.4	INVESTIMENTOS					126.225,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				126.225,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			126.225,75		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		2.710,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		1.567,65			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.900,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.120,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		100.900,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		17.028,10			

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51a3397f-ec95-44ff-a5ea-74cab039a7fe



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	Secretaria de Finanças					2.337.710,34
3	DESPESAS CORRENTES					1.065.868,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				241.965,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			241.965,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		182.877,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		182.144,32			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		733,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.233,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		40.233,08			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.308,83		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C			3.308,83		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		15.546,01			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		15.546,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				823.902,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			823.902,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.875,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.329,99		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.329,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			33.395,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.400,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		395,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		16.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		259.344,29			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.600,00			
3.3.90.39.23	JUROS		128.598,54			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.308,37			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		62,67			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		112.424,71			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		350,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			502.587,88		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		492.837,88			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		9.750,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			4.664,44		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		4.664,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			17.706,21		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		64,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.642,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.271.841,96
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.271.841,96	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.271.841,96		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.271.841,96			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		1.032.297,44			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		239.544,52			

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51a3397f-ec95-44ff-a5ea-74cab039a7fe



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

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 Educação					20.334.586,78
3	DESPESAS CORRENTES					20.118.268,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.815.922,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.815.922,89	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.033.922,95		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		719.791,77			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		2.314.131,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.296.905,08		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.168.180,13			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		824.688,22			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		304.036,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.485.094,86		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.485.094,86			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.302.345,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.302.345,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.640,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		9.640,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.446.606,40		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		136.771,17			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		557,92			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		27.340,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		697.335,14			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		195,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		54.104,48			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.264,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		124.620,90			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		79.024,46			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		51.674,14			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		69.540,89			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		83.863,63			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		48.667,48			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		57.645,64			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			18.060,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			157.448,60		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		2.130,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		19.362,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		9.516,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		500,00			
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS		3.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		100.540,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			670.590,40		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		229.704,75			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		44.736,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		176.684,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM		9.660,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		53.470,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		36.394,72			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.300,00			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		2.855,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		58.247,77			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		990,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		850,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		261,23			
3.3.90.39.54	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.216,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.500,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		227,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		256,98			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		2.900,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		47.336,95			
4	DESPESAS DE CAPITAL					216.318,49
4.4	INVESTIMENTOS					216.318,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				216.318,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			205.524,37		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		205.524,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.794,12		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.794,12			

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse.gm: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51a3397f-ec95-44ff-a5ea-74cab039a7fe



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	Secretaria de Esportes, Juventude e Cultura					1.973.535,74
3	DESPESAS CORRENTES					1.970.549,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				420.012,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			420.012,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			225.160,56		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.602,68			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		184.557,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			159.715,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		157.651,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		998,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.066,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			35.137,30		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		35.137,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.550.536,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.550.536,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.725,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.725,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			52.478,24		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		11.645,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.566,90			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		20.970,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		2.229,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.475,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		10.592,34			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D			20.070,10		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			211.689,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.995,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		7.548,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.803,00			
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT		17.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		178.343,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.263.574,55		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		12.400,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		5.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		2.022,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.040,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.078.365,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		1.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.668,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.990,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/		7.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		143.089,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.985,99
4.4	INVESTIMENTOS				2.985,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.985,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.985,99		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.985,99			

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51a3397f-ec95-44ff-a5ea-74cab039a7fe



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente					1.837.234,33
3	DESPESAS CORRENTES					1.814.068,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				969.269,43	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			969.269,43		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			730.691,41		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.895,38			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		598.796,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			195.555,72		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		190.272,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.250,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.033,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			43.022,30		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		43.022,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				844.799,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				844.799,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.475,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			165.980,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		70.096,46			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		56.520,98			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		12.456,12			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.778,28			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		24.529,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		600,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			13.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			151.609,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.980,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		11.950,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		136.679,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			510.134,48		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		87.320,11			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		109.190,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		259.098,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		3.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		27.036,92			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17.601,16			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		152,78			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		412,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		5.823,51			
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.165,48
4.4	INVESTIMENTOS				23.165,48	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.165,48	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			23.165,48		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		23.165,48			

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse.gm: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 51a3397f-ec95-44ff-a5ea-74cab039a7fe



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	Secretaria de Infra-estrutura, Urbanismo e Habitaç					4.226.137,46
3	DESPESAS CORRENTES					4.029.092,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.843.405,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.843.405,11	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.098.751,70		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		198.135,94			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		900.615,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.429.433,07		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.318.145,65			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		78.764,07			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		32.523,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			314.175,34		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		314.175,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.045,00		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		1.045,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.185.687,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.185.687,19	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.950,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			354.711,11		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		49.989,20			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		4.831,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		63.243,17			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		154.678,62			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÇ		6.752,51			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		58.666,55			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.511,45			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		15.038,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			243.567,10		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.600,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.120,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		9.215,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.337,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.000,00			
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS		2.994,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		205.301,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			584.458,98		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		74.593,26			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		95.850,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		323.698,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.042,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		49.059,95			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		26.381,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		12.834,27			
4	DESPESAS DE CAPITAL					197.045,16
4.4	INVESTIMENTOS					197.045,16
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				197.045,16	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			193.029,16		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		138.733,84			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		54.295,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.016,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.016,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 51a3397f-ec95-44ff-a5ea-74cab039a7fe



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 01	Fundo Municipal de Saúde					13.909.639,05
3	DESPESAS CORRENTES					13.155.019,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.648.338,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.648.338,46	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.201.138,87		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		5.246,67			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		577.161,34			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		2.618.730,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.663.712,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.352.861,34			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		233.658,49			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		77.192,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			783.486,92		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		783.486,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.506.681,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.506.681,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			12.920,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		12.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.084.483,65		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		80.176,72			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		14.676,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		267.035,35			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		869.263,31			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		73.110,13			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.958,66			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		660,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		129.511,33			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.648,60			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		49.138,59			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		359.437,75			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		223.867,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			83.809,71		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			188.989,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		52.510,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		1.995,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		4.625,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		10.790,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.970,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		117.099,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.103.188,32		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		246.141,52			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		910,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		115.122,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		410,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		25.449,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		11.198,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.323,00			
3.3.90.39.23	JUROS		152.721,47			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		88.377,72			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.201,51			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		291.936,87			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.847,59			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		3.120,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		75.635,27			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.127,81			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		10.200,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.370,25			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		22.524,77			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.046.571,04			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			33.290,36		
4	DESPESAS DE CAPITAL					754.619,55
4.4	INVESTIMENTOS					754.619,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				754.619,55	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			208.119,65		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		177.073,64			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		31.046,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			546.499,90		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		69.810,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.040,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		2.960,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		426.700,00			

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51a3397f-ec95-44ff-a5ea-74cab039a7fe



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 01	Fundo Municipal de Saúde					13.909.639,05
4	DESPESAS DE CAPITAL					754.619,55
4.4	INVESTIMENTOS					754.619,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			754.619,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			546.499,90		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		44.989,90			

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51a3397f-ec95-44ff-a5ea-74cab039a7fe



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 02	Fundo Municipal de Assistência Social					2.042.920,64
3	DESPESAS CORRENTES					2.023.679,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.413.629,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.413.629,57
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				871.616,89	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		157.878,58			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		713.738,31			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				446.080,33	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		419.608,62			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		19.570,02			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.901,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				95.932,35	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		95.932,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					610.049,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					610.049,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				9.875,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		9.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				152.767,26	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		11.511,69			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.618,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		65.857,19			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.604,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.622,82			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		510,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.256,44			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		27.945,85			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.517,15			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		2.953,07			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		24.370,85			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C				2.290,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR				191.297,06	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				133.684,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		84.180,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		400,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		1.300,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		300,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		600,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		280,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		45.024,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				120.136,60	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		35.476,13			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		5.720,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.480,00			
3.3.90.39.23	JUROS		19.273,57			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.816,40			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.804,87			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.273,44			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.127,62			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		1.440,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.079,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.270,43			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		11.900,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.101,14			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		16.374,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.241,15
4.4	INVESTIMENTOS					19.241,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.241,15
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19.241,15	
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		19.241,15			

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51a3397f-e905-44ff-a5ea-74cab039a7fe



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					388.939,52
3	DESPESAS CORRENTES					388.939,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					388.939,52
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			306.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			306.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				82.939,52	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.250,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.971,48		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		67,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.447,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.310,14			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.147,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			39.731,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.400,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		1.105,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		360,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.950,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.250,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.066,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			35.987,04		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.800,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		385,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.032,82			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.090,56			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		155,21			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		70,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.280,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.600,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.300,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		198,32			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		5.675,13			

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 51a3397f-e95-44ff-a5ea-74cab039a7fe



PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA

Rua 21 de Abril, 01
11097250/0001-08

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 04	Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Muncici					35.823,60
4	DESPESAS DE CAPITAL					35.823,60
4.4	INVESTIMENTOS					35.823,60
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					35.823,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					35.823,60
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					35.823,60
					ORGÃO	53.950.403,19

Documento Assinado Digitalmente por: MOABE GLEIDSON FRANCISCO BARBOSA, MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 51a3397f-ec95-44ff-a5ea-74cab039a7fe