



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01	PODER LEGISLATIVO					3.683.572,71
3	DESPESAS CORRENTES					3.458.215,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.529.464,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.529.464,70		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.241.521,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.241.521,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			287.943,20		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		287.943,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				928.750,87	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			928.750,87		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			16.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			57.612,48		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.477,90			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		10.780,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.197,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		180,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		2.096,19			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.540,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		30.340,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.600,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		15.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			731.538,39		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		218.850,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		61.400,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		24.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		270,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS		3.500,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.163,35			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.700,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.356,43			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		407.298,61			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			108.000,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		108.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					225.357,14
4.4	INVESTIMENTOS				225.357,14	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			225.357,14		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			121.665,31		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		121.665,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			103.691,83		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		21.359,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		14.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		34.088,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		34.244,83			

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ead9cd18-b74e-4eb0-8cc1-e9fa75cd7319



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 02	PODER EXECUTIVO					1.479.513,46
3	DESPESAS CORRENTES					1.473.613,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					957.139,54
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				957.139,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		836.981,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		525.686,47			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.518,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		309.777,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		108.556,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.636,43			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.920,49			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.745,15			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		7.745,15			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.856,00			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.856,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					516.473,92
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				34.500,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			34.500,00		
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				19.560,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			19.560,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				462.413,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.727,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		36.727,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.862,03			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		862,03			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.177,01			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.647,01			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		10.530,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		211.167,08			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		44.980,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		72.142,41			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		35.740,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.689,30			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.000,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		1.500,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		40.615,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		160.480,80			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		1.300,58			
3.3.90.91.52	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTAL		100.000,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		59.180,22			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.900,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.900,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.900,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.900,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ead9cd18-b74e-4e60-8cc1-e9fa75cd7319



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					5.706.015,70
3	DESPESAS CORRENTES					5.662.589,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.309.035,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.309.035,36		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			141.174,00		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		130.548,00			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		10.626,00			
3.1.90.03	PENSÕES			97.050,80		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		6.072,00			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		90.978,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.844.719,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.641.924,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		88.241,36			
3.1.90.11.77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBI		112.589,95			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.963,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			217.531,53		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		217.531,53			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			8.560,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		8.560,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.353.554,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.353.554,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.511,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.511,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			156.706,80		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		57.734,92			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.200,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		24.655,53			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.666,54			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.172,90			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.923,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		17.483,29			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.685,88			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		2.866,55			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		300,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		22.017,39			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			429.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		172.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		257.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			238.106,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.267,00			
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		1.200,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.300,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		410,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		270,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.217,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		222.442,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.463.750,83		
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		1.900,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		371.163,88			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		15.800,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.400,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		51.050,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		28.427,52			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		62.939,28			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		12.641,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		11.072,98			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		193.848,40			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		191.134,98			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		248.764,64			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.780,03			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		646,47			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		21.444,02			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		1.600,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		45.720,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		189.417,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			963.453,96		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		963.453,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			99.025,89		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		99.025,89			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		
	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://stece.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: ead9cd18-b74e-4e60-8cc1-e9fa75cd7319



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					5.706.015,70
3	DESPESAS CORRENTES					5.662.589,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.353.554,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.353.554,48		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00		
3.3.90.93.99		0,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.425,86
4.4	INVESTIMENTOS				43.425,86	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.425,86		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			43.425,86		
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		4.720,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.070,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ/		480,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		9.600,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		14.887,30			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		11.668,56			

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: ead9cd18-b74e-4e60-8cc1-e9fa75cd73f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					2.622.569,94
3	DESPESAS CORRENTES					839.840,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					445.803,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					445.803,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			389.263,99		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			332.186,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			23.481,40		
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			33.596,59		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			43.830,50		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			43.830,50		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			12.709,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			12.709,00		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					394.037,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					394.037,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.589,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			9.711,00		
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR			878,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			453,60		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			453,60		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			109.828,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			4.000,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			105.828,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			271.872,57		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			132.500,00		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			42.600,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			6.882,96		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS			11.200,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS			12,65		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS			72.408,17		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			6.268,79		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.294,17		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.294,17		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.782.729,11
4.4	INVESTIMENTOS					5.516,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.516,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.516,30		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			4.690,10		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			826,20		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.777.212,81
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.777.212,81
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.777.212,81		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS			932.725,78		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA			844.487,03		

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ead9cd18-b74e-4e60-8cc1-e9fa75cd7319



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					19.657.610,12
3	DESPESAS CORRENTES					19.277.471,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.136.392,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.136.392,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			276.048,86		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		253.194,86			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.436,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.418,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.860,05		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.860,05			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			834.974,02		
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		834.974,02			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.510,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.510,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.141.078,19
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				8.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			8.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					18.133.078,19
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			22.559,91		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		22.559,91			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.969.422,64		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		637.908,27			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		30.580,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		734.757,65			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		100,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		36.420,40			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		152.207,09			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		65.723,54			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.735,70			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.607,53			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		25.368,45			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		14.083,05			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.012,05			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		11.689,10			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		15.108,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.600,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		24.554,15			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		1.632,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		197.335,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			25.498,80		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.065.308,31		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NI		2.050,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		304.076,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		120.363,39			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		5.130,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		29.320,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		11.035,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.195,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.200,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.582.438,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			11.801.716,04		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.754,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		248.976,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.213,09			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		36.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		141.781,36			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.738.184,13			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		20.688,56			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		9.280,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		199.580,70			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		300,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		2.870,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.147.611,48			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		882,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17.310,60			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.612,23			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.570,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		560,00			
	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://ste.tee.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ead9cd18-b74e-4e60-8cc1-e9fa75cd7319



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					19.657.610,12
3	DESPESAS CORRENTES					19.277.471,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.141.078,19
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					18.133.078,19
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					11.801.716,04
3.3.90.39.43			4.480,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		300,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		1.155,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		41.901,38			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.710,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		41.405,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		115.590,51			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			7.590,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			240.982,49		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		240.982,49			
4	DESPESAS DE CAPITAL					380.139,00
4.4	INVESTIMENTOS					380.139,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					380.139,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					380.139,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		890,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		3.840,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		5.909,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU		11.920,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		280,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.700,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		333.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.600,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ead9cd18-b74e-4e60-8cc1-e9fa75cd7319



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 08	FUNDEB-FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EN					22.525.257,30
3	DESPESAS CORRENTES					20.060.127,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.776.872,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.776.872,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.564.534,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.911.188,79			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.242.643,14			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		410.702,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.212.338,15			
3.1.90.13.01	FGTS		9.991,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		185.516,15			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.016.830,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				283.254,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				283.254,48	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		122.597,13			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.235,42			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		7.648,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		42.929,75			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		48.521,88			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.870,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.392,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		154.729,35			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.876,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		57.392,15			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		6.300,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		86.161,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.928,00		5.928,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		5.928,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.465.130,19
4.4	INVESTIMENTOS				2.465.130,19	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.465.130,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.213.470,33			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.213.470,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		251.659,86			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		190.491,70			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		3.099,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		1.800,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		25.754,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		30.515,16			

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ead9cedf8-b74e-4e60-8cc1-e9fa75cd7319



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: e4da9cd18-b74e-4e60-8cc1-e91fa75cd7319

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO					4.113.932,25
3	DESPESAS CORRENTES					3.173.697,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				487.478,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			487.478,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		428.322,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		399.677,88			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.237,10			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.408,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.176,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.176,81			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.979,00			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		1.664,00			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.315,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.686.218,43	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.686.218,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.704,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.704,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		934.646,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		540.465,10			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.650,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.125,96			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.801,95			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		797,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		12,05			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		11.739,05			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		300,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		163.719,72			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.560,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		11.340,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		17.387,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		178.748,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		876.955,28			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		62.119,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.700,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		21.445,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.165,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		786.526,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		871.912,86			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		178.192,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.998,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.950,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		576.052,49			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		800,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		3.130,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		20.416,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		1.946,99			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.715,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.044,13			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		494,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		3.577,56			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		259,92			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		47.336,77			
4	DESPESAS DE CAPITAL					940.235,03
4.4	INVESTIMENTOS				940.235,03	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			940.235,03		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		939.475,03			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		939.475,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		760,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU		760,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					1.864.914,37
3	DESPESAS CORRENTES					1.864.914,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.774,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				45.774,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			37.736,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		25.698,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.038,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.064,30		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.064,30			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.974,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.974,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.819.140,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.819.140,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.708,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.708,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			157.189,64		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		150.120,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.145,38			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		4.924,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			731.483,80		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.518,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		727.565,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			927.758,63		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		222,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		612.954,81			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		314.581,82			

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:eda9cd18-b74e-4e60-8cc1-e9fa75cd7319>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02	12	SECRETARIA DE AGRICULTURA				840.857,35
3	DESPESAS CORRENTES					840.857,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.238,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				247.238,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			216.595,58		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		111.737,98			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.857,60			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			26.497,01		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.497,01			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.146,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.146,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				593.618,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				593.618,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.686,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.686,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			243.908,84		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		164.558,53			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		990,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.757,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.601,64			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		640,60			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.040,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.659,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		69.661,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			239.945,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.100,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.845,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		234.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			108.078,92		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.210,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		42.973,25			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		23.868,85			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		865,49			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		371,27			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		26.990,06			

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e1a9cd18-b74e-4e60-8cc1-e9fa75cd7319



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 13	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					297.407,91
3	DESPESAS CORRENTES					297.407,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					215.280,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					215.280,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			190.965,15		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		179.669,15			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.296,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.315,58		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.038,32			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.277,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					82.127,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					82.127,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.088,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.088,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			16.814,68		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		16.513,54			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		301,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			56.778,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.698,50			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.100,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		100,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		48.880,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			5.446,00		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.350,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		496,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.600,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:eda9cd18-b74e-4e60-8cc1-e9fa75cd73f9>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 15	SECRETARIA DE SAÚDE					568,60
3	DESPESAS CORRENTES					568,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					568,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				568,60	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			568,60		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		568,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ead9cd18-b74e-4eb0-8cc1-e9fa75cd73f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					23.934.196,63
3	DESPESAS CORRENTES					22.215.514,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.252.473,51
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.252.473,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.702.431,43			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.390.540,09			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		311.891,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		765.126,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		631.493,41			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		133.632,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.015,34			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		59.015,34			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.725.900,56			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		48.000,00			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		438,60			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.677.461,96			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.963.041,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.963.041,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		49.019,64			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		49.019,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.686.921,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		869.301,95			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		280,35			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		22.469,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		97.167,78			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		292.033,21			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		69.815,76			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		10.166,86			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		66.594,51			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.555,70			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.887,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.229,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		121.643,78			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		8.318,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		77.757,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		4.889,70			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		330,75			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		15.180,07			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		279,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		90.280,68			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		3.817.199,17			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		59.407,45			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		1.800,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		48.332,89			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		236.195,58			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.600,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		3.700,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.152.959,89			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.386.679,37			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		1.550,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		46.700,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		36.453,52			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		21.399,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		23.142,80			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.600,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		100.565,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.070,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		1.526.936,56			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA		4.863,64			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.661.227,14			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		339.012,27			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		10.100,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		55.850,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		135.367,40			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		607.065,55			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		37.150,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		66.403,55			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		163.984,63			
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ead9cd18-b74e-4e60-8cc1-e9fa75cd7319



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					23.934.196,63
3	DESPESAS CORRENTES					22.215.514,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.963.041,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.963.041,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.661.227,14			
3.3.90.39.29			188.726,47			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		36.131,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		20.192,80			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		300,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO		2.813.499,98			
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		838,69			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		12.144,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.480,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.180,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.010,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		46.733,14			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		3.772,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		51.900,44			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE MATERIAIS		1.463,04			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		33.722,18			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				112.418,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				14.699,18	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.699,18			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.718.682,08
4.4	INVESTIMENTOS					1.718.682,08
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.718.682,08
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.369.191,50	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.369.191,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				349.490,58	
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.926,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		197.444,17			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.998,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		7.928,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL		1.509,89			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		68.000,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		4.035,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TI		6.400,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19.074,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		8.751,42			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		1.324,10			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		19.300,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.800,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ead9cedf8-b74e-4e60-8cc1-e9fa75cd73f9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					2.876.282,38
3	DESPESAS CORRENTES					2.784.686,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					454.457,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				454.457,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			400.372,17		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		388.561,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.810,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			52.957,66		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		52.957,66			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.128,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.128,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.330.229,15
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				15.100,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			15.100,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.315.129,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.263,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		13.263,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			380.135,75		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		86.151,03			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.320,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		122.853,34			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.403,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.991,71			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.758,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.831,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		19.356,26			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		27.432,77			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		759,98			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		1.268,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		71,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		462,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		64.475,86			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			398.349,36		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			570.337,35		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		509.517,35			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		43.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		8.500,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		50,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		5.920,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			901.541,89		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.712,65			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		4.500,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		613.518,00			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		1.655,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.700,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		68.750,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		26.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		27.470,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		23.216,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		3.560,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.118,95			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		515,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.900,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		40.764,88			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.264,13			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.770,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.680,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.224,50			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		10.028,41			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.416,65			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		20.977,72			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			48.380,80		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		33.371,20			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		15.009,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.121,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.121,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					91.595,40
4.4	INVESTIMENTOS					91.595,40

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ead9cd18-b74e-4e60-8cc1-e9fa75cd7319



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Praça São Felix, Nº 20 - Centro - Camocim de São Félix/PE
10766129/0001-69 ORGÃO 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					2.876.282,38
4	DESPESAS DE CAPITAL					91.595,40
4.4	INVESTIMENTOS					91.595,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				91.595,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			91.595,40		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		12.290,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		9.130,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.867,40			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		44.708,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		23.600,00			
					UNIDADE	89.602.698,72

Camocim de São Félix/PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

SÓSTENES RUBANO NEVES PONTES
PREFEITO
019.888.414-10

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC PE 015662/02

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENES RUBANO NEVES PONTES. WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eadg-edf8-b74e-4eb0-8cc1-e9fa75cd73f9