

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: a0d6f6b5-817a-4133-8525-95c75a33b5b3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DEL E SECRETARIA CAMARA					3.024.516,28
3	DESPESAS CORRENTES					3.008.126,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.551.093,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.545.034,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.398.619,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					471.915,29
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS					48.615,11
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					38.089,17
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					840.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					146.415,17
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					146.415,17
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					6.058,67
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.058,67
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					6.058,67
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.457.032,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.457.032,87
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					46.800,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					46.800,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					190.318,15
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					160.927,60
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					105,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5.304,37
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC					4.500,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					8.081,60
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					947,05
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					480,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					1.237,61
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					8.050,92
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					684,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					83.280,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					4.800,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					480,00
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					78.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.034.834,72
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					48.000,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					24.000,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					593.167,08
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I					300,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					2.710,00
3.3.90.39.22	MULTAS INEDUTÍVEIS					500,00
3.3.90.39.23	JUROS					8,95
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.209,24
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.725,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					112.665,34
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.959,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					90,00
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					9.230,00
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					222.917,24
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					3.052,90
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I					2.330,00
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.					9.899,97
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					70,00
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					17.800,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					84.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					84.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.390,00
4.4	INVESTIMENTOS					16.390,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.390,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					16.390,00
4.4.90.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GOVERNO MUNICIPAL					1.826.272,86
3	DESPESAS CORRENTES					1.826.272,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.306.562,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.306.562,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.098.472,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.060.719,50			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		37.752,96			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		208.090,20			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		56.241,22			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		35.058,92			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		116.790,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					519.710,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					519.710,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					74.211,35
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		74.211,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					40.459,41
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		40.459,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					48.220,33
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		48.220,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					122.006,54
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		550,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		110.856,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					234.812,57
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		44.906,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.605,36			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		30.027,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15.562,09			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		76.014,18			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.985,20			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.160,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		50.552,34			

Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: a0d6fc65-817a-4133-8525-95c75a33b5b3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02 SECRETARIA DE GOVERNO					198.578,12
3	DESPESAS CORRENTES					198.578,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.578,12
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					198.578,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			162.406,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		155.394,67			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		7.012,00			
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			36.171,45		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		4.906,00			
3.1.90.94.15	INDENIZACOES POR DEMISSAO		2.353,32			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS		28.912,13			

Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a0d6fc65-817a-4133-8525-95c75a33b5b3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4



Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: a0d6f6c65-817-a-4133-8525-95c75a33b5b3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					3.796.695,94
3	DESPESAS CORRENTES					3.610.649,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.389.703,27
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			73.209,24		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			73.209,24		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.316.494,03	
3.1.90.03	PENSÕES			18.356,00		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.412,00			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		16.944,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			67.776,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		67.776,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.002.518,34		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		958.856,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		43.662,01			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			227.843,69		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		70.012,01			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		34.869,94			
3.1.90.94.16	INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA		784,44			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		122.177,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.220.946,30
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.700,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			5.700,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.215.246,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			38.414,45		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		38.414,45			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			46.959,95		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		28.075,69			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		544,65			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.616,33			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.650,59			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.239,95			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.324,74			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		690,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.818,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.939,66		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		9.939,66			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			392.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		392.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			634.899,05		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		5.040,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		32.750,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		777,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		20.709,33			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		14.685,13			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		141.497,75			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		419.439,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			778.438,52		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		48,15			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		139.341,34			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		31.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		52.768,81			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		51.645,94			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		2.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		55.553,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.042,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		16.560,97			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		6.330,14			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19.278,22			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		17.405,30			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		114,14			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.035,33			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		2.623,50			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		168.399,99			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		207.291,69			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.538,20		
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		1.538,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			313.056,47		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		313.056,47			
4	DESPESAS DE CAPITAL					186.046,37
4.4	INVESTIMENTOS					186.046,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página

Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acessar em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a0d6fc65-817a-4133-8525-95c75a33b5b3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				3.796.695,94
4	DESPESAS DE CAPITAL					186.046,37
4.4	INVESTIMENTOS					186.046,37
4.4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			27.648,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			27.648,00		
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				158.398,37	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.457,47		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			142.550,30		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		142.550,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.390,60		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		11.390,60			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 6



Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a0d6fc65-817a-4133-8525-95c75a33b5b3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					7.521.463,60
3	DESPESAS CORRENTES					3.656.469,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.831.495,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.394.439,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					694.187,62
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					602.615,94
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					39.456,53
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					52.115,15
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					486.446,15
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					486.446,15
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					43.691,93
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR					35.758,53
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS					7.933,40
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					170.113,40
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE:					70.562,60
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO					7.189,51
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					92.361,29
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					437.056,12
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					437.056,12
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					437.056,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.824.973,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.824.973,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					7.313,31
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					7.313,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					14.635,85
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					871,44
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.479,44
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.110,38
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					6.174,59
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					1.858,40
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					1.858,40
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					67.500,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU					67.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					523.104,31
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					37.200,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					1.200,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/					3.480,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.180,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.060,00
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					83.875,39
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					388.108,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					248.131,44
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE					15.000,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.000,00
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					1.500,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					48.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					49.110,10
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					550,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					26.528,60
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.506,28
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					921,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					1.305,00
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					480,00
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					7.500,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					74.228,77
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					18.501,69
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					946.566,40
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					946.566,40
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					15.864,20
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					15.864,20
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.864.994,47
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.864.994,47
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.864.994,47
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					3.864.994,47
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO					3.864.994,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO					35.283.556,02
3	DESPESAS CORRENTES					32.622.355,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.593.641,54
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					20.242.880,58
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					4.358.538,73
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES					15.384,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI					4.343.154,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					14.156.452,71
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					13.467.401,23
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					522.126,23
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					166.925,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					469.923,77
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					469.923,77
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					1.257.965,37
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE					461.978,42
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO					545.975,60
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					250.011,35
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					3.350.760,96
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.350.760,96
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					3.350.760,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.028.714,06
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					9.028.714,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					55.474,13
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					55.474,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.129.782,58
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					912.218,74
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					37.800,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.365.483,61
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					36.207,89
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK					163.213,15
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					11.000,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC					76.858,35
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					17.100,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					509.900,84
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					428,90
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					428,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					887.184,02
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					147.482,04
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					117.637,76
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/					1.412,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					260,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II					4.100,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					89.439,26
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					217.263,13
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					1.200,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					308.389,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					4.952.306,97
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE					3.214,00
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					2.000,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					53.641,66
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					3.510,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					8.630,40
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					3.575.615,14
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					10.971,50
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					47.757,07
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					183.518,04
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A					980,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					16.610,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					224.603,19
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					47.333,51
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.003,25
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI					1.385,00
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					250.785,59
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					37.800,00
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS					2.681,80
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					3,40
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.					18.843,90
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAC					4.967,04
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					455.452,48
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.537,46
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL					3.537,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024

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 EDUCACAO					35.283.556,02
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.661.200,42
4.4	INVESTIMENTOS					2.661.200,42
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				2.661.200,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			393.003,19		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		393.003,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.268.197,23		
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL		438.380,00			
4.4.90.52.27	VEICULOS DIVERSOS		171.000,00			
4.4.90.52.30	VEICULOS DE TRACAO MECANICA		469.499,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.189.318,23			

Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: a0d6fc65-817a-4133-8525-95c75a33b5b3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a0d6fcb5-817a-4133-8525-95c75a33b5b3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTOS					3.239.042,65
3	DESPESAS CORRENTES					2.968.543,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					183.400,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					183.400,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			152.850,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		147.400,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.450,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			30.550,00		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		11.080,00			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		7.600,00			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		11.870,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.785.143,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.785.143,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.621,27		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.621,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			51.918,68		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.665,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18.786,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		2.800,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.593,56			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		13.674,12			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		550,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.850,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			1.500,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.708,22		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.708,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			260.555,83		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.320,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		780,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.190,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		3.624,80			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		72.539,04			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		176.101,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.461.839,76		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.986,45			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		16.087,90			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.013,78			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.590,97			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.306,84			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		487,20			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		32.149,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.380.217,12			
4	DESPESAS DE CAPITAL					270.498,89
4.4	INVESTIMENTOS					270.498,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					270.498,89
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			184.998,89		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		184.998,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			85.500,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		85.500,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a0d6fcb5-817a-4133-8525-95c75a33b5b3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE DES. RURAL, REFORMA AGRARIA E RECUR					3.817.841,72
3	DESPESAS CORRENTES					2.483.083,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					746.999,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					746.999,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					144.024,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		144.024,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					510.844,63
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		477.010,63			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		16.890,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.944,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					92.130,53
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		30.778,20			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		17.621,33			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		43.731,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.736.084,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.736.084,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					12.394,19
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		12.394,19			
3.3.90.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGL					130.824,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.129.960,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		959.790,62			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.524,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.236,36			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.300,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		8.171,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		27.508,18			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		124.429,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					326.613,16
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.598,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		2.165,05			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		61.392,31			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		255.457,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					136.292,38
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		3.319,19			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.605,36			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		16.814,75			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		34.480,74			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		4.514,45			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.097,68			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.913,96			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.397,77			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		987,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.638,78			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		10.027,60			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		17.495,10			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.334.758,47
4.4	INVESTIMENTOS					1.334.758,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.334.758,47
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					67.833,34
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.158.425,13
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		824.883,43			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		33.215,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		300.326,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					108.500,00
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		0,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		85.500,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		23.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA					14.571.869,82
3	DESPESAS CORRENTES					7.379.395,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.239.838,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.239.838,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			988.596,30		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		988.596,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.083.680,23		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		999.747,43			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		57.078,54			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.854,26			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			167.561,55		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		82.107,38			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		28.452,91			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		57.001,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.139.556,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.139.556,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.081,02		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		5.081,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			989.012,72		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		658.046,53			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		217,86			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		7.700,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.324,96			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.881,26			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		27.757,07			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		136.175,56			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		3.886,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		16.127,88			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		53.147,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		700,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		74.048,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			394,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		394,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.961.021,91		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		24.000,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		980,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.482,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		853.618,69			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		18.215,46			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		245.234,05			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		816.491,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.137.047,32		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		308.656,56			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		914.053,98			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		31.459,58			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		43.445,51			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		687.002,21			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.156,19			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		24.119,50			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.438,33			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		3.264,80			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		15.294,10			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		64.156,56			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			47.000,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.192.474,77
4.4	INVESTIMENTOS					7.192.474,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.192.474,77	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			594.121,63		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			5.511,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.981.902,53		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		5.843.420,24			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		138.482,29			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			572.915,27		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		56.367,32			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		516.547,95			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			38.024,30		
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		38.024,30			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					966.850,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					966.850,00
4.4	INVESTIMENTOS					966.850,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				966.850,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			966.850,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		966.850,00			

Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesso em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0d6fc65-817a-4133-8525-95c75a33b5b3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13



Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesso em: https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a0d6fcb5-817a-4133-8525-95c75a33b5b3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	ENTIDADE SUPERVISIONADA					28.190.796,84
3	DESPESAS CORRENTES					27.616.433,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.396.337,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.907.104,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			6.101.008,10		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		8.823,87			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		6.092.184,23			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.451.255,96		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.965.835,71			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		469.919,25			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.501,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			641.155,64		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		641.155,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			221.220,49		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (221.220,49			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.486,90		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		2.486,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.489.977,02		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		3.307.396,29			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		182.580,73			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.489.232,98
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.489.232,98		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.489.232,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.220.096,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.220.096,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					70.308,24
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		70.308,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.812.427,02		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.554.574,28			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		77.939,57			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		884.055,50			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		640.825,89			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		118.505,68			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		210.190,13			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.628,14			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		281.501,61			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.901,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		135,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		55.785,37			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		318.171,64			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		453.146,50			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		15.621,00			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP.		2.840,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		191.605,21			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			296.026,39		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		138.913,39			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		157.113,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			34.100,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		34.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.494.062,63		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.094,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		60.840,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		126.100,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		56.925,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		4.730,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		20.540,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		23.499,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		5.648,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		922,41			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		8.740,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		20.944,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.040,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.161.040,22			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			11.913,00		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.913,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.162.167,01		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.970,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		61.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		38.555,68			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		432.224,50			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 14



Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesso em: https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:a0d6fc65-817a-4133-8525-95c75a33b5b3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	ENTIDADE SUPERVISIONADA					28.190.796,84
3	DESPESAS CORRENTES					27.616.433,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.220.096,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.220.096,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.162.167,01
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					3.500,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					141.907,60
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					97.251,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					255.604,32
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					65.304,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					20.787,92
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS					13.796,06
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					11.380,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					14.538,84
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					3.370,00
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					51.078,15
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					54.773,27
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS					4.300,00
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS					56.752,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					35.290,56
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					4.298,90
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA					792.284,21
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					58.800,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					58.800,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					6,80
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					6,80
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					280.285,67
4	DESPESAS DE CAPITAL					574.362,99
4.4	INVESTIMENTOS					574.362,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					574.362,99
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					42.095,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					437.232,99
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					24.658,73
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					13.535,85
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS					273.980,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					125.058,41
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					95.034,07
4.4.90.92.01	OBRAS E INSTALAÇÕES					5.034,19
4.4.90.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					89.999,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15



Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
Acesso em: https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0d6fc65-817a-4133-8525-95c75a33b5b3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	PARNAMIRIM PREVIDENCIA					16.430.404,44
3	DESPESAS CORRENTES					16.419.740,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.784.243,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.784.243,91		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		13.973.768,29			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		12.906.888,11			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		1.066.880,18			
3.1.90.03	PENSÕES		1.592.665,05			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.471.158,60			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		121.506,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.645,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		186.495,65			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		14.149,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.666,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.666,12			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.499,40			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		1.499,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				635.496,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			635.496,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.803,79			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		16.803,79			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.382,05			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.071,90			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		119,57			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.859,21			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		675,38			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		415,99			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		240,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.265,96			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.036,96			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		229,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		272.676,32			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		190.100,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		82.576,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.882,72			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.412,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.412,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		2.824,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.585,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.000,00			
3.3.90.36.37	JUROS		1,72			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		14.648,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		307.155,69			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		26.000,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.025,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		104.966,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.420,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		100,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		19,96			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		281,98			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.728,72			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		773,35			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		12.297,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.993,25			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		20.800,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		38.753,19			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		445,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		86.552,24			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		330,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		330,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.664,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.664,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.664,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.664,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		10.664,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16



Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZILDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesso em: https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a0d6fc65-817a-4133-8525-95c75a33b5b3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 15	PREFEITURA MUN. DE PARNAMIRIM					133.515,35
3	DESPESAS CORRENTES					116.469,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.291,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					32.291,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			27.038,34		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.038,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.252,75		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.252,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.178,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					84.178,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			875,30		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		875,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			17.346,75		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.346,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			734,15		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		734,15			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.075,38		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.075,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			11.371,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		11.371,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.775,75		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		50.775,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.045,93
4.4	INVESTIMENTOS					17.045,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.045,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			17.045,93		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		17.045,93			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024

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

Página 17



Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0d6fcb5-817a-4133-8525-95c75a33b5b3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	SECRETARIA DA MULHER					359.170,60
3	DESPESAS CORRENTES					359.170,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.401,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					138.401,20
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			107.041,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		100.366,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		6.675,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			31.359,53		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		10.650,40			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		1.833,33			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		18.875,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.769,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					220.769,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.232,48		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.232,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			23.436,19		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		18.769,56			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.666,63			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			192.090,47		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.970,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.353,33			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		3.530,33			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		43.265,72			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		136.971,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.010,26		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		250,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		864,47			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.281,97			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		240,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		373,82			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

RUA DR. MIGUEL N 22

11361235/0001-25

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 18



Documento Assinado Digitalmente por: FERDINANDO LIMA DE CARVALHO, EZIUDA MARIA DE SOUZA MENEZES
 Acesso em: https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: a0d6fc65-817a-4133-8525-95c75a3365b3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 17	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					433.591,72
3	DESPESAS CORRENTES					423.912,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.459,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					240.459,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			200.037,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		187.604,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		12.433,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			40.422,64		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		18.045,00			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		4.000,44			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		18.377,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.453,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					183.453,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.776,22		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		8.776,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.871,70		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.221,70			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		650,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.421,50		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.421,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			59.711,25		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.488,49			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.600,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		15.700,03			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		35.922,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			110.672,51		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.802,68			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		30.127,05			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		73.742,78			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.678,90
4.4	INVESTIMENTOS					9.678,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.678,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.678,90		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.678,90			
					ORGÃO	119.794.165,96

PARNAMIRIM/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.