

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					14.282.143,71
3	DESPESAS CORRENTES					14.120.017,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.860.662,73	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.209.724,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.311.513,57			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	3.311.513,57				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.205.703,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.205.703,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		680.200,34			
3.1.90.13.01	FGTS	18.502,38				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	661.697,96				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.306,82			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	12.306,82				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			650.938,26		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		650.938,26			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	650.938,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.259.354,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.259.354,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		130.565,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	130.565,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.685.611,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	555.431,08				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	46.144,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	412.178,74				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	491.790,77				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	98.844,15				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64.876,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	155.848,84				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.534,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	58.959,64				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	318.753,77				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	413.177,92				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.116,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	64.956,42				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		243.146,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		79.900,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.900,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		56.353,60			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	41.073,60				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	360,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.920,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.005.912,34			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.800,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	99.291,26				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	187.424,58				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	12.793,52				
3.3.90.39.23	JUROS	12,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	163.724,40				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.643,82				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC	1.604.385,75				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.784,55				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	19.303,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16.540,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	4.080,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.030,13				
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	2.600,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	840.499,33				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		746,00			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	746,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		43.502,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.659,61			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.659,61				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.957,95			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.957,95				
4	DESPESAS DE CAPITAL					162.126,29
4.4	INVESTIMENTOS				162.126,29	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			162.126,29		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		99.999,99			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	99.999,99				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.938,71			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6ecee55-6211-483a-ba95-936f54254bc0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
14 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					14.282.143,71
4	DESPESAS DE CAPITAL					162.126,29
4.4	INVESTIMENTOS					162.126,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				162.126,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.938,71			
4.4.90.52.39			31.938,71			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.187,59			
4.4.90.92.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.187,59			
				ORGÃO		14.282.143,71

Ibimirim/PE, 31 de dezembro de 2019.

JOSÉ NILTON DE CARVALHO
SECRETÁRIO
019.947.024-35

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR CRC Nº 020860/O-0
008.083.754-90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 00eeb55-6211-483a-ba95-936f54254bc0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
14 04	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					2.116.288,06
3	DESPESAS CORRENTES					2.034.249,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.295.020,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.275.727,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					776.611,57
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		776.611,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					290.720,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		290.720,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					208.395,36
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		174.278,24			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.117,12			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					19.293,73
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					19.293,73
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		12.216,63			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		7.077,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					739.228,10
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					27.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					27.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					712.228,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					10.415,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.415,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					367.242,68
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		51.741,67			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		844,71			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.330,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		113.451,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		645,64			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		26.475,90			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		235,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		34,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		108,45			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		21.940,05			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		10.830,60			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.604,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		200,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		134.801,41			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA					37.903,32
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					106.031,56
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		41.758,92			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		64.272,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					187.821,41
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.250,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.300,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		31.334,56			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.145,55			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13.981,47			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.614,40			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		268,25			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		427,25			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		320,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.422,27			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.		123.757,66			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					255,00
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		255,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					1.265,31
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.293,82
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.293,82			
4	DESPESAS DE CAPITAL					82.039,00
4.4	INVESTIMENTOS					82.039,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					82.039,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					82.039,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		82.039,00			
ORGÃO						2.116.288,06

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS
SECRETÁRIA
031.788.744-02

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO
CONTADOR CRC Nº 020860/O-0
008.083.754-90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6ecee55-6211-483a-ba95-936f54254bc0

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT					
05 01	DEPARTAMENTO DE ENSINO					3.816.631,77
3	DESPESAS CORRENTES					3.807.390,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.392.298,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.271.153,44	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			573.511,21		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		573.511,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			571.660,12		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		571.660,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			125.982,11		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		125.982,11			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				121.145,17	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			121.145,17		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		121.145,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.415.092,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.415.092,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.875,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		9.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.496.809,31		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		70.230,76			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		27.788,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		641.665,19			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.800,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		61.814,95			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		124.110,85			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.740,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		21.993,22			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		525.318,54			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		14.347,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			46.239,22		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		32.938,68			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		3.775,82			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		9.524,72			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			584.961,67		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		34.729,80			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		13.650,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		1.100,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		13.749,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		104.438,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		11.171,08			
3.3.90.39.23	JUROS		12,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		107.433,29			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		20.592,11			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.051,08			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.026,78			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		26.245,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.503,77			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDI		16.773,24			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		203.486,02			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.625,85		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		2.625,85			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			154.084,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.640,18		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.640,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			107.856,93		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		11.466,70			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		96.390,23			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.241,00
4.4	INVESTIMENTOS					9.241,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.241,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.241,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.241,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6ecee55-6211-483a-ba95-936f54254bc0

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT					
05 02	DEPARTAMENTO DE CULTURA					511.967,27
3	DESPESAS CORRENTES					511.967,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.494,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					66.277,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					66.277,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					66.277,87
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					14.216,54
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14.216,54
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					14.216,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					431.472,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					431.472,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.065,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG					3.065,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					8.048,21
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					8.048,21
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					418.750,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					418.750,00
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS					0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.609,65
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI					1.609,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6ecee55-6211-483a-ba95-936f54254bc0

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT					
05 03	DIRETORIA DE DESPORTES					210.321,97
3	DESPESAS CORRENTES					51.492,39
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.492,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					51.492,39
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					13.662,30
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					6.410,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					7.251,50
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D					3.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					11.667,92
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					11.667,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					20.628,61
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS					0,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					18.150,45
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					2.478,16
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					2.333,56
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI					2.333,56
4	DESPESAS DE CAPITAL					158.829,58
4.4	INVESTIMENTOS					158.829,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					158.829,58
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					158.829,58
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					158.829,58
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6ecee55-6211-483a-ba95-936f54254bc0

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
14 03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - F					17.492.388,28
3	DESPESAS CORRENTES					15.965.043,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.724.479,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.727.381,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.843.715,99			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.843.715,99				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.496.734,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.496.734,74				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		386.930,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	386.930,44				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.997.098,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.997.098,71			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	1.997.098,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.240.563,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.240.563,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		719.276,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	285.190,32				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.721,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	98.484,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	179.260,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43.031,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	24.019,36				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVE	61.884,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	14.685,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.924,70			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.924,70				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.509.377,21			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	18.320,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.152,29				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.022,81				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.833,79				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	293,26				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	740,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.809,12				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.423.205,94				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.984,94			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	1.984,94				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.527.345,27
4.4	INVESTIMENTOS				1.527.345,27	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.527.345,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.527.345,27			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.527.345,27				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00			
ORGÃO						22.031.309,29

Ibimirim/PE, 31 de dezembro de 2019.

FÁBIO JÚNIOR DE SOUZA FÉLIZ
SECRETÁRIO
091.743.254-18

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPÔSO
CONTADOR CRC Nº 020860/O-0
008.083.754-90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6ecee55-6211-483a-ba95-936154254bc0

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

04.472.435/0001-90

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
14 02	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES					379.236,22
3	DESPESAS CORRENTES					379.236,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				120,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			120,39		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120,39			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		120,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				379.115,83	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			343.409,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		343.409,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			35.706,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.670,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.670,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.726,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.083,33			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.270,25			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		3.373,02			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.300,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		15.410,02			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.068,96			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		476,03			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		240,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.128,85			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		90,43			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.		9.405,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,21			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		0,21			
ORGÃO						379.236,22

Ibimirim/PE, 31 de dezembro de 2019.

ROMÁRIO RODRIGUES PEREIRA
SECRETÁRIO
093.099.464-74

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPÔSO
CONTADOR Nº 020860/O-0
008.083.754-90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6ceceb55-6211-483a-ba95-936f54254bc0