

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

13.900.848/0001-19

PODER

2020



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>14</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>14 04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>					<b>2.149.902,01</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.088.954,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.458.854,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.442.505,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			896.147,18		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	896.147,18				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			328.235,24		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	293.137,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.097,92				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			218.122,76		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	218.122,76				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				16.349,14	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16.349,14	
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	16.349,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.099,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				630.099,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.425,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.425,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			207.456,21		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	44.008,16				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.255,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.691,47				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.355,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	134,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	14.017,47				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.066,77				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	99.926,69				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			113.581,41		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			94.613,36		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.963,36				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	34.650,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			206.724,71		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	250,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.121,18				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.537,77				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.165,08				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.708,41				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	155.942,27				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			96,00		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	96,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.203,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.203,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.948,00
4.4	INVESTIMENTOS					60.948,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				60.948,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.948,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	3.750,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	57.198,00				
					ORGÃO	2.149.902,01

Ibimirim/PE, 31 de dezembro de 2020.

GRACINEIDE DOS SANTOS VASCONCELOS  
SECRETÁRIA  
031.788.744-02

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPÔSO  
CONTADOR  
008.083.754-90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c084bea2-5e4a-4d21-acdd-b9cf65898d8

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

PODER

2020



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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT</b>					
<b>05 01</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ENSINO</b>					<b>3.404.318,97</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.369.480,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.488.095,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.347.277,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					563.544,53
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		563.544,53			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					660.171,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		660.171,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					121.866,84
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		121.866,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.695,00
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		1.695,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					140.818,16
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					140.818,16
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		140.818,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.881.385,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.881.385,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.975,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.975,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.131.796,44
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		53.263,97			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.148,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		489.562,46			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		88.756,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		17.922,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		181.371,02			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		879,98			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		32.791,65			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		231.575,61			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		30.525,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					30.052,48
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		28.879,56			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.172,92			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					511.376,64
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		34.730,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.950,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		27.014,40			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		34.531,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		150.835,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.020,00			
3.3.90.39.23	JUROS		588,92			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.037,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		77.933,12			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		15.736,20			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		203,27			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		47.515,71			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.145,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		13.540,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.969,03			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		19.779,91			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		66.848,08			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					234,58
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		234,58			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					205.950,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.838,00
4.4	INVESTIMENTOS					34.838,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					34.838,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					34.838,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		31.195,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.643,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c084bea2-5e4a-4d21-acdd-b9cf658998d8

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

PODER

2020



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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT						
05 02	DEPARTAMENTO DE CULTURA						160.112,80
3	DESPESAS CORRENTES						160.112,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						85.279,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						70.428,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						70.428,83
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						70.428,83
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						14.850,97
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						14.850,97
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME						14.850,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						74.833,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						74.833,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						74.833,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						74.833,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c084bea2-5e4a-4d21-acdd-b9cf65898d18

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

PODER

2020



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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORT</b>					
<b>05 03</b>	<b>DIRETORIA DE DESPORTES</b>					<b>48.596,11</b>
3	DESPESAS CORRENTES					48.596,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.596,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				48.596,11	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			18.357,45		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.092,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		12.265,45			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			3.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			26.838,66		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.656,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.537,11			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.645,55			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
 Acesse em: <https://cete.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c084bea2-5e4a-4d21-acdd-b9cf65898d18

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM

11.156.248/0001-62

PODER

2020



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

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>14</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>14 03</b>	<b>FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - F</b>					<b>18.484.894,27</b>
3	DESPESAS CORRENTES					14.822.441,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.153.284,12
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.006.593,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.524.259,82
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.524.259,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10.143.224,63
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.143.224,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					339.108,87
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		339.108,87			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.146.690,80
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.146.690,80
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		2.146.690,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					669.157,50
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					69.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					69.000,00
3.3.60	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU					12.000,00
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS					12.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					588.157,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					301.303,67
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		23.455,84			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.197,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		136.430,10			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		61.437,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.307,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		38.350,73			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV		27.860,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		8.265,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					202.853,83
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		110.790,12			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		0,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		62.975,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27.526,45			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.562,26			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					84.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.662.452,65
4.4	INVESTIMENTOS					3.662.452,65
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.662.452,65
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					2.159.488,65
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		434.584,07			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.724.904,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.502.964,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		35.627,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.330.890,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		136.447,00			
					ORGÃO	22.097.922,15

Ibimirim/PE, 31 de dezembro de 2020.

NADJA GOMES NOGUEIRA  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
027.925.484-95

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPÔSO  
CONTADOR  
008.083.754-90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c084bea2-5e4a-4d21-acdd-b9cfc65898d18

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

PODER

2020



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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>14</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>14 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>16.753.333,01</b>
3	DESPESAS CORRENTES					16.642.585,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.472.908,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.781.433,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.665.185,61		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.665.185,61			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.334.409,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.334.409,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			758.925,65		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		758.925,65			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			22.912,31		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		22.912,31			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				691.474,96	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				691.474,96	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		673.656,23			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		17.818,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.169.677,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.169.677,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				124.483,60	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		124.483,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				3.652.962,14	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		469.301,06			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		51.992,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		504.398,79			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		684.458,71			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		132.180,64			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		79.810,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		198.541,87			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		86.087,90			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		898.858,40			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		469.460,17			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		77.872,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			192.777,83		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			90.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		90.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				78.842,26	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		40.983,60			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		720,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		37.138,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD				3.983.981,02	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.800,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		90.716,16			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		204.942,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		204,28			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		171.494,45			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		14.519,32			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		7.296,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		2.528.891,20			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.623,05			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.399,40			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		28.675,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		47.574,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		24.814,28			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAC		300.009,16			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		536.022,72			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				4.225,40	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		4.225,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				35.229,60	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				7.175,30	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.175,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					110.747,66
4.4	INVESTIMENTOS					110.747,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					110.747,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				110.747,66	
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		110.747,66			

ORGÃO

16.753.333,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: https://cfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c084bea2-5e4a-4d21-acdd-b9cf65898d18

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

10.427.619/0001-30

PODER

2020

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

Página 2

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

Ibimirim/PE, 31 de dezembro de 2020.

JOSÉ NILTON DE CARVALHO  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
019.947.024-35

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPOSO  
CONTADOR  
008.083.754-90



Documento Assinado Digitalmente por JOSE ADAUTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/ef/p/validaDoc.seam> Código do documento: c084bea2-5e4a-4d21-acdd-b9cf65898d18

# FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

04.472.435/0001-90

PODER

2020



## 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
<b>14</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>14 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES</b>					<b>516.436,84</b>
3	DESPESAS CORRENTES					516.006,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					516.006,84
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				495.429,74	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			495.429,74		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				20.577,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				430,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		430,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				5.158,75	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.641,42			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		2.517,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.600,00	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11.388,35	
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.133,68			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		541,26			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		480,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		296,70			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		8.921,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					430,00
4.4	INVESTIMENTOS					430,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				430,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				430,00	
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		430,00			
					<b>ORGÃO</b>	<b>516.436,84</b>

Ibimirim/PE, 31 de dezembro de 2020.

ROMÁRIO RODRIGUES PEREIRA  
PRESIDENTE DO CONSELHO  
093.099.464-74

EDUARDO SÁVIO RIBEIRO DE O. P. RAPÔSO  
CONTADOR  
008.083.754-90

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADALTO DA SILVA, EDUARDO SAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA PIRES RAPOSO  
Acesso em: https://cetes.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c084bca2-5e4a-4d21-acdd-b9cf65898d18