


ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ENTIDADE: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					2.087.322,47
3	DESPESAS CORRENTES					2.087.322,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				614.795,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			614.795,46		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		507.964,16			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	507.964,16				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		106.831,30			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	106.831,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.472.527,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.472.527,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		188.268,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	188.268,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		148.456,30			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	38.296,67				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.035,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77.339,21				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.567,98				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	5.965,94				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	2.021,80				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	12.229,70				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		178.175,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	178.175,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		490.541,83			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	368.590,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.118,50				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.600,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	102.233,33				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		421.585,88			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.925,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.448,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.400,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM	14.868,19				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.250,00				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	2.045,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.310,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.467,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	27.714,60				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F	19.463,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	300,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.480,81				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	387,85				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	278.526,43				
TOTAL GERAL						2.087.322,47

SÃO JOÃO/PE, 31 de dezembro de 2018.

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
TESOUREIRO
074.956.604-30



FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

RUA JOAO DE ASSIS MORENO

05.686.996/0001-54

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					37.800,00
3	DESPESAS CORRENTES					37.800,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.800,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					37.800,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			30.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.800,00		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		7.800,00			
TOTAL GERAL						37.800,00

SÃO JOÃO/PE, 31 de dezembro de 2018.

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
TESOUREIRA
074.956.604-30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <http://epp/validaDoc.aspx?Codigo=71d44040-68c9-4495-8902-bca6a7a8fe6f>



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ENTIDADE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					35.214.390,94
3	DESPESAS CORRENTES					32.704.747,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.479.748,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					20.104.467,25
3.1.90.03	PENSÕES					18.602,88
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		18.602,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.779.508,13
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		3.779.508,13			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					4.708,72
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA		3.531,54			
3.1.90.05.99	Outros Benefícios Previdenciários		1.177,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					12.920.590,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.122.190,04			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.798.400,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.378.056,77
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		781.807,91			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.596.248,86			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					3.000,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		3.000,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					375.281,41
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					375.281,41
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F		283.045,64			
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C		0,00			
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/		0,00			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C		92.235,77			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.224.998,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.224.998,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					46.612,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		46.612,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.069.843,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		1.272.828,93			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		280,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		597.108,98			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		21.979,50			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		46.671,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		470.492,96			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		1.575,64			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.800,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		6.662,95			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		3.626,52			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.436,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.220,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		206.558,49			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		420,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		428.181,94			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					74.659,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit		74.659,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.780,86
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.576,93			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.203,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					154.950,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		3.350,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		151.600,00			



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: PREFEITURA DE SÃO JOÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					35.214.390,93
3	DESPESAS CORRENTES					32.704.747,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.224.998,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.224.998,54
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		582.516,81			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.124,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		1.380,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		79.942,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.915,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		425,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		750,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		5.789,58			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.900,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.800,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.920,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.700,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		12.502,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E MATERIAIS		1.800,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		420,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		442.149,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.939.830,13			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		191.494,11			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		23.610,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		64.097,15			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		2.843.122,26			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		266.692,11			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		680.225,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		18.624,06			
3.3.90.39.23	JUROS		68.502,92			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.034.215,06			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		112.896,48			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.360,73			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.300,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.900,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		6.752,97			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.711,06			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		2.135,40			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		403.849,81			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		6.400,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		38.785,80			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		2.151.155,21			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		11.161,00			
3.3.90.41.00	Contribuições		11.161,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		282.163,06			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		282.163,06			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		50.619,03			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		50.619,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.863,14			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.863,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.509.643,71
4.4	INVESTIMENTOS					2.139.729,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.139.729,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.260.609,28			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.260.609,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		879.120,50			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		7.587,00			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PASTORIS		15.000,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		348.400,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		508.133,50			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					57.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS					57.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		57.000,00			
4.5.90.61.03	TERRENOS		57.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					312.913,93
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					312.913,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: http://seuiprpf.prefeitura.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:71d44040-68c9-4495-8902-bca6a7a8f6f



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: PREFEITURA DE SAO JOAO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					35.214.390,93
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.509.643,79
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					312.913,93
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				312.913,93	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		312.913,93			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	312.913,93				
TOTAL GERAL						35.214.390,93

SÃO JOÃO/PE, 31 de dezembro de 2018.

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

OTONIEL PEDRO DA SILVA
SECRETARIO DE FINANÇAS
501.071.784-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <http://epp/validaDoc.aspx?codigo=71444040-68c9-4495-8902-bca6a7a8fe6f>



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					13.085.420,18
3	DESPESAS CORRENTES					12.440.842,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.581.220,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.572.278,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.932.423,84
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.932.423,84				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.284.307,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.284.307,28				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					355.547,50
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	355.547,50				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.008.942,11
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.008.942,11
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.008.942,11				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.859.621,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.859.621,64
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					105.118,93
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	105.118,93				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.760.647,17
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVAS	553.349,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.323,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	171.494,18				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	306.726,42				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	155.940,13				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.936,16				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	450,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZANTES	114.721,59				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.344,77				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.680,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.101,60				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	5.850,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	114.251,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107.273,46				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	67.603,70				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	672,00				
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM	2.135,40				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	82.793,76				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					102.014,88
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102.014,88				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					177.471,40
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	103.200,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.280,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.094,90				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	700,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	12.500,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	250,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.900,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO	580,00				
3.3.90.36.31	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAÇÃO	7.998,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.968,50				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: http://www.saojoao-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 71d44040-68c9-4495-8902-bca6a7a8f66f



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					13.085.420,18
3	DESPESAS CORRENTES					12.440.842,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.859.621,64
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.859.621,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.710.294,56			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.400,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		55.284,97			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.465,80			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		31.765,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		54.695,65			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		300,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		3.130,11			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.404,91			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		66.562,10			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.199,35			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		7.900,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14.040,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.999,74			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, LABORATORIAIS E OUTROS		144.953,64			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.720,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.859,07			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		27.493,96			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		390.718,89			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.500,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		53.425,17			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		4.265,76			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.763,80			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.793,97			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		29.205,33			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		250,00			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. J. - PAGTOS		892,38			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		12.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		1.714.304,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					4.074,70
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.074,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					644.577,82
4.4	INVESTIMENTOS					644.577,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					644.577,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					84.716,54
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		84.716,54			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					559.861,28
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÓVEIS		157.920,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		130.000,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL		1.291,47			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		28.700,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		57.949,81			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		175.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.000,00			
TOTAL GERAL						13.085.420,18

SÃO JOÃO/PE, 31 de dezembro de 2018.