



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Santa Filomena - PERÍODO:
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					24.239.170,43
3	DESPESAS CORRENTES					22.099.920,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.578.611,92	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.546.053,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.481.996,26			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.481.996,26				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.292.192,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.051.154,71				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	66.134,33				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.903,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		761.091,95			
3.1.90.13.01	FGTS	13.261,50				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	747.830,45				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.772,87			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	180,23				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.592,64				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.032.558,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.032.558,19			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.032.558,19				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				25.007,16	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.007,16		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		25.007,16			
3.2.90.21.02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO FEDERAL	25.007,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.496.301,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.857.036,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		31.214,43			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	31.214,43				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.316.848,02			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.330.755,18				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS	65,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.800,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.184,10				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	92.818,67				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	921,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.649,36				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.037,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	17.189,79				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	320,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.438,10				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	95.604,72				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56.326,15				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.639,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	434.363,10				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	240,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	144.494,85				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		3.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	3.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		152.040,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	152.040,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.208,76			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	6.132,00				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.076,76				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		277.271,17			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.420,09				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.030,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.060,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.350,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	895,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.540,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.762,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	15.134,59				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,20				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	189.479,29				

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <http://seu.leg.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 642ecd59-5b19-478d-8b17-6264f76ecb3f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Santa Filomena - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	VALOR
02	PODER EXECUTIVO						24.239.170,43
3	DESPESAS CORRENTES						22.099.920,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.496.301,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						7.857.036,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.754.582,28				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		4.224,69				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		252.732,30				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.726,44				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6.950,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		108.921,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		765.827,72				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.757,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.987,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		38.729,75				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		40.120,00				
3.3.90.39.23	JUROS		17.074,68				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		2.152,20				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.520,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		241.270,01				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		14.184,94				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		30.048,26				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.000,00				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		207,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.252,05				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.447,05				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		7.698,88				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		692.140,39				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		153.383,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.737,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.382,03				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.000,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA	2.301.108,89					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			310.022,84			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		261.700,21				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		48.322,63				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			546,90			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		546,90				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.302,53			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.302,53				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			639.264,23			
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			103,93			
3.3.91.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		103,93				
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			639.160,30			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	639.160,30					
4	DESPESAS DE CAPITAL						2.139.250,19
4.4	INVESTIMENTOS						1.167.268,41
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						1.167.268,41
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			655.325,26			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		106.080,86				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		549.244,40				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			511.943,15			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.655,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.210,30				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.060,05				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		523,90				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		500.493,90				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						971.981,78
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS						775.464,43
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			775.464,43			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM RECURSOS PRÓPRIOS	775.464,43					
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						196.517,35
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			196.517,35			
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM RECURSOS PRÓPRIOS	195.756,93					
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	760,42					
TOTAL GERAL							24.239.170,43

 Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: http://www.pmf-sf.com.br/epp/validaDoc.seam?codigo=642ecd59-5b19-478d-8b77-6264f776eb3f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

GRUPO DE ENTIDADES: Prefeitura Municipal de Santa Filomena - PERÍODO:
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2021.						

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <http://cei.cei.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 642ecd59-5b19-478d-8b17-6264f76ecb3f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanço Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Assistência Social - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					1.150.680,93
3	DESPESAS CORRENTES					1.111.682,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					540.235,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			520.547,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		170.795,14			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	170.795,14				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		280.900,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	271.427,84				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.472,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.838,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	60.213,04				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.625,40				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13,26			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	13,26				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			19.688,38		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.688,38			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.435,14				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.253,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					571.447,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			571.447,37		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.505,35			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	7.505,35				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		287.076,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	126.040,22				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.516,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.127,37				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.466,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	3.109,83				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.250,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.270,90				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	20.335,21				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	100.960,52				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		24.046,50			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.046,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		200,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.134,30			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.580,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.600,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	400,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.158,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23.396,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		186.484,97			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	930,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.344,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	320,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.146,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	29.286,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	540,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.080,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.105,50				
3.3.90.39.23	JUROS	541,42				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.986,06				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.592,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.500,00				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	2.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.412,40				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	15.647,50				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	12.033,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	294,28				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	54.726,57				
4	DESPESAS DE CAPITAL					38.998,00
4.4	INVESTIMENTOS					38.998,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			38.998,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.998,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.655,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	450,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	35.893,00				

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <http://seuportal.spe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 642ecd59-5b19-478d-8b17-6264f776ecb3f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Assistencia Social - PERÍODO:
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL GERAL						1.150.680,90

Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <http://certificacao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 642ecd59-5b19-478d-8b17-6264f76ecb3f



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Saúde - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					10.796.681,58
3	DESPESAS CORRENTES					10.118.727,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.853.548,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.682.728,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.210.447,48			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.210.447,48				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.739.604,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.686.041,74				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.387,91				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.175,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		732.676,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	650.097,45				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.578,65				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				170.820,59	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				170.820,59	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	158.412,39				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.408,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.265.178,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.140.279,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.752,26			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	27.892,06				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	860,20				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.365.438,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	715.094,83				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS	610,80				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	50.316,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125.641,03				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.231,55				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.012,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.108,23				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	113.264,70				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.550,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.215,15				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.335,96				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	19.615,18				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	958.777,15				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	163.964,19				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	159.701,59				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		201.752,89			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	201.752,89				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		80.861,84			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	42.052,07				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.809,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		184.730,20			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.699,70				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.142,50				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	670,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.730,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	450,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.520,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	509,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.600,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	5.852,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.360,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15.200,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO	1.340,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS	2.065,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	82.892,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO GRUPO DE ENTIDADES: Fundo Municipal de Saúde - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					10.796.681,59
3	DESPESAS CORRENTES					10.118.727,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.265.178,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.140.279,96		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.007.161,84			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		930,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		180.114,26			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		19.470,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		132.772,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.200,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		6.842,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		23.608,92			
3.3.90.39.23	JUROS		3.863,61			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.486,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		37.503,57			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.874,68			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		2.250,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.000,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		130.832,60			
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		7.845,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.496,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		24.662,63			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.955,72			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		18.033,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		2.010,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.505,96			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		385.905,89			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.426,42			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		20.426,42			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		241.685,48			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		241.685,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.470,67			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.470,67			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			124.899,00		
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.945,55			
3.3.91.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		155,45			
3.3.91.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		107,85			
3.3.91.39.63	HOSPEDAGENS		8.918,00			
3.3.91.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.764,25			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		111.953,45			
3.3.91.97.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		111.953,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					677.953,81
4.4	INVESTIMENTOS					677.953,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			677.953,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		282.078,76			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		282.078,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		395.875,05			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.649,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÓVEIS		110.000,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		9.270,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		184.900,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.795,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		85.261,05			
TOTAL GERAL						10.796.681,59

Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <http://cei.1613732000110.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 642ecd59-5b19-478d-8b17-6264f76ecb3f



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA

06.203.075/0001-56

Balço Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO ENTIDADE: FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					2.124.743,94
3	DESPESAS CORRENTES					2.124.445,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.969.223,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.969.223,44		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		1.841.747,74			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.700.213,33				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	141.534,41				
3.1.90.03	PENSÕES		127.475,70			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	116.998,53				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	10.477,17				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.221,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			155.221,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		354,84			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	354,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.172,21			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	406,90				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	765,31				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.701,84			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	9.200,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.501,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		139.992,79			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133.970,00				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.000,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	950,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.272,79				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	800,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					298,82
4.4	INVESTIMENTOS					298,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			298,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		298,82			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	298,82				
TOTAL GERAL						2.124.743,94

Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, RIVALDINO REIS DE BARROS, ANTONOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <http://cei.cefpe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 642ecd59-5b19-478d-8b17-6264f76ecb3f