

ITEM 21

Demonstração da despesa realizada de cada fundo municipal, segundo a sua natureza (1).

**FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.544.442,66
3	DESPESAS CORRENTES					1.509.160,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					786.957,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					786.957,43
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.748,00	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.748,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				471.783,44	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		438.755,06			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		31.465,06			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.563,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				189.417,84	
3.1.90.13.01	FGTS		536,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		183.799,59			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.082,11			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				121.810,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (121.810,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				198,15	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		198,15			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					722.203,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					722.203,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				23.735,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		23.735,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				124.676,34	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		10.170,23			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		37.724,94			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.039,24			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		779,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.001,36			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		445,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		6.551,25			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.845,10			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		1.599,65			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.967,30			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		1.124,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		22.330,62			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		294,99			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		360,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		1.342,70			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		14.100,06			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR				19.319,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				414.971,52	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.675,22			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		32.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		9.664,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		1.320,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.300,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		300,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		370,00			
3.3.90.36.33	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		3.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		364.742,30			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				138.728,63	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADE		1.487,60			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		35.239,68			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		5.095,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		800,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.950,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.900,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		850,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.595,04			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.593,65			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		25.942,97			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.800,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.750,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		8.830,68			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		11.728,16			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		883,65			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		0,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		13.282,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				772,80	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		772,80			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.544.442,66
4	DESPESAS DE CAPITAL					35.281,94
4.4	INVESTIMENTOS					35.281,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				35.281,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.281,94		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.560,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		7.509,94			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU		1.400,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		5.391,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		18.421,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 30	FUMDECA					126.104,26
3	DESPESAS CORRENTES					125.160,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.859,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.859,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.283,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		79.888,56			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		6.035,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.360,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.575,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.575,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.301,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.301,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.860,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			935,10		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		427,50			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		507,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.905,90			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		105,90			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		1.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					944,00
4.4	INVESTIMENTOS				944,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			944,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			944,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		944,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 31	CONSELHO DO IDOSO					0,00
3	DESPESAS CORRENTES					0,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			0,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00			
ORGÃO						1.670.546,92

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2017.

FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					12.284.819,54
3	DESPESAS CORRENTES					10.981.909,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.053.469,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.053.469,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					5.128.013,30
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		5.128.013,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.326.544,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.139.214,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		180.367,60			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.978,45			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.983,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.592.625,88
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		419.391,18			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.173.234,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					6.286,44
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		6.286,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.928.439,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.928.439,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					58.112,60
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		58.112,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.029.462,97
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		102.097,27			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		386,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		32.646,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		480,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		101.494,02			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		100,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		1.589,47			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.625,76			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		1.246,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.085,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		14.474,56			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		924,15			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.764,45			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		343,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.763,20			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		1.082,25			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.823,41			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		13.109,05			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		739.428,47			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					117.701,96
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					332.986,75
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		937,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		36.360,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		820,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		360,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		294.509,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					373.360,42
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		850,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.730,00			
3.3.90.39.23	JUROS		1.809,69			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.139,71			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.506,50			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		121,35			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.296,64			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.000,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		6.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.409,18			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		500,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		0,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		333.997,35			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					6.876,80
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					9.938,20
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.938,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.302.909,97
4.4	INVESTIMENTOS					1.302.909,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.302.909,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					627.583,77
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		181.210,81			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		446.372,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					675.326,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2017

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					12.284.819,54
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.302.909,97
4.4	INVESTIMENTOS					1.302.909,97
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.302.909,97
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			675.326,20		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		23.420,50			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		6.100,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		75,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.365,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		41.400,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		1.090,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		595.875,70			
ORGÃO						12.284.819,54

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2017.