

ITEM 24

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRITIVO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					2.307.251,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.313.032,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.313.032,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					9.496,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO					9.496,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					884.870,93
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					812.357,01
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					59.739,34
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					12.774,58
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					318.491,65
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					313.526,36
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.965,29
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					97.704,19
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					97.704,19
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.469,28
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.469,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					994.219,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					994.219,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					27.765,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					27.765,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					98.159,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					12.401,15
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					48.797,98
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					3.993,40
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.785,95
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					983,10
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					3.611,43
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS					7.290,55
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					445,30
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.454,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					570,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.146,53
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					11.680,34
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					60.360,63
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					606.033,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					54.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					4.400,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					540,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					740,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					630,00
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULOS					420,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					545.103,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					185.043,11
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					1.159,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					41.050,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INVENTÁRIOS					24.590,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					309,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.743,70
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					3.145,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					8.446,24
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.718,47
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					5.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					10.043,07
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					6.097,80
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULOS					2.552,00
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					18.300,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.041,37
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					56.847,46
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					4.000,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					866,83
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					866,83
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					11.991,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					11.991,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					110.153,00
4.4	INVESTIMENTOS					110.153,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					110.153,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					110.153,00
4.4	INVESTIMENTOS					110.153,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					110.153,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					110.153,00
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	420,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.222,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.888,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.544,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.835,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	86.600,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.644,00				
					TOTAL	2.417.404,35

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					2.288.465,95
3	DESPESAS CORRENTES					2.178.312,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.222.010,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.222.010,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.496,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	9.496,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		810.155,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	746.057,01				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	54.044,34				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.054,58				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		302.185,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	297.219,96				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.965,29				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		97.704,19			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	97.704,19				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.469,28			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	2.469,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					956.302,30
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					956.302,30
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.685,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	25.685,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		96.332,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	12.401,15				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.997,98				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.993,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.598,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	983,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	3.611,43				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.290,55				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	445,30				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.454,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	570,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.146,53				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	10.840,34				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		60.360,63			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuí	60.360,63				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		590.403,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.400,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	540,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	740,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	420,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	545.103,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		166.663,11			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.159,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41.050,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	10.940,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	309,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	743,70				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.145,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.446,24				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.718,47				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.043,07				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.317,80				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	2.552,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	18.300,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.041,37				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	54.897,46				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	4.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		866,83			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866,83				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.991,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.991,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					110.153,00
4.4	INVESTIMENTOS					110.153,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					110.153,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2019

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					2.288.465,95
4	DESPESAS DE CAPITAL					110.153,00
4.4	INVESTIMENTOS					110.153,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					110.153,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					110.153,00
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	420,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.222,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	1.888,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	9.544,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.835,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	86.600,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.644,00				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					128.938,40
3	DESPESAS CORRENTES					128.938,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.021,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					91.021,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	74.715,00				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.300,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.695,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.720,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					16.306,40
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	16.306,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.917,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					37.917,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.080,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	2.080,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.827,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	800,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	187,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	840,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC					15.630,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					18.380,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	13.650,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	780,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.950,00				
TOTAL GERAL						2.417.404,35

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRITIVO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.281.036,63
3	DESPESAS CORRENTES					1.280.984,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.094.838,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.094.838,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			810.155,93		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			746.057,01		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			54.044,34		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			10.054,58		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			186.301,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			181.336,49		
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.965,29		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			97.704,19		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			97.704,19		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			676,52		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			676,52		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					186.146,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					186.146,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			15.945,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			15.945,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.942,48		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			261,28		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			454,60		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE			44,00		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			1.454,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			2.728,60		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRÁTIS			45.283,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.337,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			4.200,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			137,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			103.535,90		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES			369,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			36.300,00		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAS			5.000,00		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			8.446,24		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			3.718,47		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			5.000,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			7.453,60		
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL			15.800,00		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.041,37		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAS JURÍDICAS			20.407,22		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			111,83		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111,83		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.991,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.991,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					52,00
4.4	INVESTIMENTOS					52,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					52,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			52,00		



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.007.429,32
3	DESPESAS CORRENTES					897.328,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					127.172,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					127.172,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.496,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	9.496,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		115.883,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	115.883,47				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.792,76			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	1.792,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.156,09
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					770.156,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	9.740,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	9.740,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		91.390,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	12.401,15				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	47.736,70				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.993,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.144,35				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	983,10				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	3.567,43				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.290,55				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	445,30				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	570,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	2.146,53				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	8.111,74				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	15.077,63				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	586.066,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.400,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	540,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	740,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	420,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	544.966,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	63.127,21				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	790,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.750,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	5.940,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	309,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	743,70				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.145,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.589,47				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.317,80				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.552,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN	2.500,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	34.490,24				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	755,00				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					110.101,00
4.4	INVESTIMENTOS					110.101,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					110.101,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					110.101,00
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	420,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.170,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	1.888,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	9.544,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.835,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	86.600,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.644,00				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 30	FUMDECA					128.938,40
3	DESPESAS CORRENTES					128.938,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.021,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					91.021,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					74.715,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					66.300,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					5.695,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.720,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					16.306,40
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					16.306,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.917,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					37.917,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.080,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					2.080,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.827,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ					0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					800,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					187,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					840,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15.630,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					15.600,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					30,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					18.380,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					13.650,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					2.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					780,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					1.950,00
						ORGÃO
						2.417.404,35

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20 PODER EXECUTIVO						
20 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
20 07 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						1.281.036,63
3 DESPESAS CORRENTES						1.280.984,63
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.094.838,42
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS						1.094.838,42
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						810.155,93
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						746.057,01
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO						54.044,34
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.054,58
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						186.301,78
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						181.336,49
3.1.90.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						4.965,29
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						97.704,19
3.1.90.16.99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						97.704,19
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						676,52
3.1.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR						676,52
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						186.146,21
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						186.146,21
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						15.945,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS						15.945,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						4.942,48
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						261,28
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						454,60
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN						44,00
3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.454,00
3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *						2.728,60
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF						45.283,00
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						4.337,00
3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.200,00
3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						137,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD						103.535,90
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						369,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						36.300,00
3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA						5.000,00
3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.446,24
3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.718,47
3.3.90.39.33 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.000,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.453,60
3.3.90.39.62 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						15.800,00
3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS						1.041,37
3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL						20.407,22
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						111,83
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						111,83
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						11.991,00
3.3.90.93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						11.991,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						52,00
4.4 INVESTIMENTOS						52,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS						52,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						52,00
4.4.90.52.06 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						52,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20 Poder Executivo						
20 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
20 14 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.007.429,32
3 DESPESAS CORRENTES						897.328,32
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						127.172,23
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS						127.172,23
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						9.496,00
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO						9.496,00
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						115.883,47
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						115.883,47
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						1.792,76
3.1.90.92.99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						1.792,76
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						770.156,09
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						770.156,09
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL						9.740,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS						9.740,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO						91.390,25
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						12.401,15
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						47.736,70
3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.993,40
3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.144,35
3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						983,10
3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE						3.567,43
3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.290,55
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						445,30
3.3.90.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						570,00
3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.146,53
3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *						8.111,74
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GERAL						15.077,63
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						586.066,00
3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.400,00
3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						4.400,00
3.3.90.36.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						540,00
3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						740,00
3.3.90.36.22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						600,00
3.3.90.36.33 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMINQUINHOS						420,00
3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						544.966,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						63.127,21
3.3.90.39.01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						790,00
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.750,00
3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS						5.940,00
3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS						309,00
3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						743,70
3.3.90.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						3.145,00
3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.589,47
3.3.90.39.48 SERVIÇOS GRÁFICOS						5.317,80
3.3.90.39.54 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMINQUINHOS						2.552,00
3.3.90.39.62 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E TECNICO						2.500,00
3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA						34.490,24
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						4.000,00
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						755,00
3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						755,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						110.101,00
4.4 INVESTIMENTOS						110.101,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS						110.101,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						110.101,00
4.4.90.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						420,00
4.4.90.52.06 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						2.170,00
4.4.90.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.888,00
4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.544,00
4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL						4.835,00
4.4.90.52.27 VEÍCULOS DIVERSOS						86.600,00
4.4.90.52.39 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.644,00



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 30	FUMDECA					
30 30 01	FUMDECA					128.938,40
3	DESPESAS CORRENTES					128.938,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91.021,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					91.021,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					74.715,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					66.300,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					5.695,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.720,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					16.306,40
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					16.306,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.917,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					37.917,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.080,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					2.080,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.827,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					800,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					187,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					840,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15.630,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					15.600,00
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					30,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					18.380,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS					13.650,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.000,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					780,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA					1.950,00
TOTAL GERAL						2.417.404,35

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. Eteovino Lins, nº135

11.472.475/0001-05

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRITIVO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					11.831.011,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.188.848,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.188.848,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.145.417,06
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO					1.145.417,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.091.425,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.807.405,90
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					18.700,86
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					8.103,20
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					196.271,36
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					15.971,88
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					44.972,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					926.297,53
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					72.608,73
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					853.688,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.125,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.125,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					24.583,12
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					24.583,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.642.163,42
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO					4.167.353,27
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					4.167.353,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.474.810,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					102.307,71
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					102.307,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.340.686,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					101.163,46
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINANCIERAS					720,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					58.049,80
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					2.897,11
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					125.957,81
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					1.324,46
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					6.558,30
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					177,50
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					104,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					5.736,76
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS					1.950,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.269,80
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					2.830,10
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					270,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL					1.626,20
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					752,80
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					945,00
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO					695,00
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE					1.125,00
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS					1.050,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					1.022.483,63
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					166.823,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					693,34
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					693,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					281.267,60
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					1.667,00
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTEC					5.460,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					274.140,60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. Eteovino Lins, nº135

11.472.475/0001-05

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRITIVO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					11.831.011,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.642.163,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.474.810,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					563.485,12
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN'	221,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	900,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.191,86				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.833,48				
3.3.90.39.23	JUROS	87,90				
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERVADO	310,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	187,37				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	715,02				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,53				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.076,32				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	550,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	882,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	433,71				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO I	176,56				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	741,46				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	3.000,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	961,65				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	750,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTE	229,00				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	53,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	546.795,26				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.505,39				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.435,80				
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,80				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.327,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.604,73				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.204,73				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					150.812,07
4.4	INVESTIMENTOS					150.812,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					150.812,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					150.812,07
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99,00				
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCIO	115,20				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	99,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	98,20				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO	6.940,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	143.460,67				
					TOTAL	11.981.823,70

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. Eteovino Lins, nº135

11.472.475/0001-05

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					11.981.823,70
3	DESPESAS CORRENTES					11.831.011,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.188.848,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.188.848,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.145.417,06				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	1.145.417,06				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		3.091.425,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.807.405,90				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	18.700,86				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.103,20				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	196.271,36				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.971,88				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.972,30				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		926.297,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	72.608,73				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853.688,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.125,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.125,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.583,12			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	24.583,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.642.163,42
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					4.167.353,27
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.167.353,27			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.167.353,27				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.474.810,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		102.307,71			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	102.307,71				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.340.686,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	101.163,46				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	720,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	58.049,80				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.897,11				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125.957,81				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.324,46				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.558,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	177,50				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	104,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	5.736,76				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.950,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	4.269,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.830,10				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	270,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.626,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	752,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	945,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN	695,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.125,00				
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.050,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.022.483,63				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	166.823,73				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	166.823,73				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		693,34			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	693,34				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		281.267,60			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.667,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT	5.460,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	274.140,60				



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. Eteovino Lins, nº135

11.472.475/0001-05

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					11.981.823,70
3	DESPESAS CORRENTES					11.831.011,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.642.163,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.474.810,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	563.485,12				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	221,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	900,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	3.191,86				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.833,48				
3.3.90.39.23	JUROS	87,90				
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESEI	310,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	187,37				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	715,02				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,53				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.076,32				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	550,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	882,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	433,71				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA	176,56				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	741,46				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.000,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	961,65				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	750,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAG1	229,00				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	53,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	546.795,26				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.505,39				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	15.505,39				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.435,80				
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,80				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.327,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.604,73				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.204,73				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					150.812,07
4.4	INVESTIMENTOS					150.812,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					150.812,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.812,07				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99,00				
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	115,20				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	99,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	98,20				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE I	6.940,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	143.460,67				
TOTAL GERAL						11.981.823,70

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. Eteovino Lins, nº135

11.472.475/0001-05

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRITIVO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					11.981.823,70
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					11.831.011,63
3	DESPESAS CORRENTES					5.188.848,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.188.848,21
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.145.417,06
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI					1.145.417,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.091.425,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.807.405,90
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					18.700,86
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					8.103,20
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					196.271,36
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					15.971,88
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					44.972,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					926.297,53
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					72.608,73
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS					853.688,80
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.125,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					1.125,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					24.583,12
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					24.583,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.642.163,42
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO					4.167.353,27
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					4.167.353,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.474.810,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					102.307,71
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					102.307,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.340.686,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS					101.163,46
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS					720,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					58.049,80
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS					2.897,11
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					125.957,81
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					1.324,46
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					6.558,30
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					177,50
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					104,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE					5.736,76
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					1.950,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					4.269,80
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					2.830,10
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					270,00
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL					1.626,20
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					752,80
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					945,00
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO					695,00
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE					1.125,00
3.3.90.30.48	BENS MOVEIS NÃO ATIVÁVEIS					1.050,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					1.022.483,63
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRÁTIS					166.823,73
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					693,34
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					693,34
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					281.267,60
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					1.667,00
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO					5.460,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					274.140,60
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					563.485,12
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAS					221,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					900,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					3.191,86
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS					1.833,48
3.3.90.39.23	JUROS					87,90
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESEGUIMENTO					310,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					187,37
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					715,02
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					389,53
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.076,32
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					550,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					882,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					433,71
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO					176,56
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					741,46
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. Eteovino Lins, nº135

11.472.475/0001-05

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRITIVO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					11.981.823,70
3	DESPESAS CORRENTES					11.831.011,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.642.163,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.474.810,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					563.485,12
3.3.90.39.62						3.000,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					961,65
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE IMAGENS					750,00
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGAMENTO					229,00
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO					53,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAS FÍSICAS					546.795,26
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					15.505,39
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.435,80
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					108,80
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.327,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					2.604,73
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					2.204,73
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					400,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					150.812,07
4.4	INVESTIMENTOS					150.812,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					150.812,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					150.812,07
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					99,00
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA					115,20
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS					99,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					98,20
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS					6.940,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					143.460,67
					ORGÃO	11.981.823,70

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. Eteovino Lins, nº135

11.472.475/0001-05

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
30 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					11.981.823,70
3	DESPESAS CORRENTES					11.831.011,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.188.848,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.145.417,06		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACÕES POR TEMPO DETERM	1.145.417,06				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.091.425,50		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.807.405,90				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	18.700,86				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	8.103,20				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	196.271,36				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.971,88				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.972,30				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			926.297,53		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	72.608,73				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	853.688,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.125,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.125,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			24.583,12		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	24.583,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.642.163,42
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			4.167.353,27		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4.167.353,27		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.474.810,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			102.307,71		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	102.307,71				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.340.686,73		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	101.163,46				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	720,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	58.049,80				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.897,11				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	125.957,81				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.324,46				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.558,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	177,50				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	104,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.736,76				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	1.950,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.269,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.830,10				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	270,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.626,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	752,80				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	945,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAM	695,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.125,00				
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.050,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.022.483,63				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			166.823,73		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			693,34		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	693,34				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			281.267,60		
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.667,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO A	5.460,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	274.140,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			563.485,12		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	221,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	900,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.191,86				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.833,48				
3.3.90.39.23	JUROS	87,90				
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESERV,	310,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	187,37				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	715,02				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	389,53				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.076,32				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	550,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	882,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIAIS	433,71				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	176,56				



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. Eteovino Lins, nº135

11.472.475/0001-05

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
30 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					11.981.823,70
3	DESPESAS CORRENTES					11.831.011,63
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.642.163,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.474.810,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					563.485,12
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	741,46				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.000,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	961,65				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	750,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO	229,00				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	53,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	546.795,26				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	15.505,39				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.435,80				
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	108,80				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.327,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.604,73				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.204,73				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					150.812,07
4.4	INVESTIMENTOS					150.812,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					150.812,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					150.812,07
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	99,00				
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	115,20				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	99,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	98,20				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PR	6.940,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	143.460,67				
TOTAL GERAL						11.981.823,70

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.