



# ITEM - 24

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



Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

# **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balanço Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesso em: http://esbp.ebp.gov.br/esbp/validaDoc.seam Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

Página

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

### ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.212.121,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.088.264,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.088.264,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.767.458,33				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	1.767.458,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.014.437,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.719.741,92				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	265.403,82				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.243,06				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.048,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.290.972,46			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.972,46				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.396,93			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.396,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.123.856,81
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					5.512.624,40
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.512.624,40			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.611.232,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	116.541,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	116.541,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.923.607,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	272.692,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	170.200,50				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	456,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195.280,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.385,57				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	435,77				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.335,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	14.499,97				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	270,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	6.339,40				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.246.712,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1	148.573,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.335,84				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	266.335,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.143.284,22			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.205,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	255,51				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.649,95				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO AE	750,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.107.423,52				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.250,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.643,12				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.643,12				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.997,22			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.997,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					428.216,11
4.4	INVESTIMENTOS					404.663,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					404.663,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		404.663,84			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.495,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	392.168,84				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					23.552,27
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					23.552,27
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23.552,27				
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV/EF	23.552,27				

TOTAL

16.640.337,77



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balanço Exercício: 2021

### ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesso em: <http://etecice.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

Página

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balanço Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesso em: http://www.tce-rj.gov.br/ebp/validaDoc.seam Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

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

Página 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIAS ECONÔMICAS
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					16.640.337,77
3	DESPESAS CORRENTES					16.212.121,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.088.264,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.088.264,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.767.458,33				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.767.458,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.014.437,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.719.741,92				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	265.403,82				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.243,06				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.048,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.290.972,46			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.972,46				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.396,93			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.396,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.123.856,81
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					5.512.624,40
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.512.624,40				
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.512.624,40				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.611.232,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		116.541,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	116.541,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.923.607,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	272.692,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARrafADO	170.200,50				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	456,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195.280,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.385,57				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	435,77				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.335,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	14.499,97				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	270,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	6.339,40				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.246.712,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	148.573,25				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta	148.573,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.335,84				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	266.335,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.143.284,22				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.205,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	255,51				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.649,95				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO	750,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.107.423,52				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.250,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JURÍDICA	6.250,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.643,12				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.643,12				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.997,22				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.997,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					428.216,11
4.4	INVESTIMENTOS					404.663,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404.663,84				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.495,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	392.168,84				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					23.552,27
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23.552,27				
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	23.552,27				

TOTAL GERAL 16.640.337,77



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balanço Exercício: 2021

### ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesse em: <http://tce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

PODER

2021

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

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					16.640.337,77
3	DESPESAS CORRENTES					16.212.121,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.088.264,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.088.264,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.767.458,33
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.767.458,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.014.437,13
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.719.741,92				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	265.403,82				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.243,06				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.048,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.290.972,46
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.972,46				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15.396,93
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	15.396,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.123.856,81
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					5.512.624,40
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.512.624,40				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.611.232,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					116.541,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	116.541,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.923.607,76
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	272.692,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	170.200,50				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	456,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195.280,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.385,57				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	435,77				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.335,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	14.499,97				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	270,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	6.339,40				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.246.712,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/					148.573,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.335,84				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	266.335,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.143.284,22
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.205,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	255,51				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.649,95				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZ	750,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.107.423,52				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.250,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.643,12				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.643,12				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					4.997,22
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.997,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					428.216,11
4.4	INVESTIMENTOS					404.663,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					404.663,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	12.495,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	392.168,84				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					23.552,27
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					23.552,27
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23.552,27				
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	23.552,27				

ORGÃO

16.640.337,77



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

PODER

2021

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

Página



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balanço Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesso em: http://etce.tce.pe.gov.br/cep/validaDoc.seam Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE 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					16.640.337,77
30 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					16.212.121,66
3	DESPESAS CORRENTES					7.088.264,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.088.264,85
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.767.458,33
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.767.458,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.014.437,13
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.719.741,92				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	265.403,82				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.243,06				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.048,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.290.972,46
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.972,46				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15.396,93
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	15.396,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.123.856,81
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO					5.512.624,40
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					5.512.624,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.611.232,41
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					116.541,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	116.541,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.923.607,76
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	272.692,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	170.200,50				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	456,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195.280,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.385,57				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	435,77				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.335,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	14.499,97				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	270,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	6.339,40				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.246.712,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GERAL	148.573,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	266.335,84				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	266.335,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.143.284,22
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.205,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	255,51				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.649,95				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO	750,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.107.423,52				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.250,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.643,12				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.643,12				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					4.997,22
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.997,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					428.216,11
4.4	INVESTIMENTOS					404.663,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					404.663,84
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					404.663,84
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.495,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	392.168,84				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					23.552,27
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					23.552,27
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					23.552,27
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GUARDA	23.552,27				

TOTAL GERAL

16.640.337,77



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balanço Exercício: 2021

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

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesse em: <http://www.seap.es.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021  
ATÉ 31/12/2021

Página 1 de 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRITIVO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					2.534.624,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.477.912,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.477.912,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					40.479,99
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO					40.479,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.007.413,97
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					925.144,65
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					73.156,79
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					9.112,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					340.561,60
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					340.561,60
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					89.320,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					89.320,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					136,72
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					136,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.056.712,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.056.712,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					28.505,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					28.505,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					132.561,81
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					18.967,08
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					330,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					33.256,85
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					4.299,94
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					15.809,25
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					246,82
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					432,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					8.594,58
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS					13.733,64
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					2.568,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.804,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					2.788,60
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					190,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					29.541,05
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA1					86.789,25
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					12.500,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA					12.500,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					594.041,37
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					500,00
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS					1.600,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					64.000,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					9.802,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.660,00
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL					1.910,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					513.569,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					182.937,56
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					38.850,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN					41.931,60
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ					2.410,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.584,94
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D					750,00
3.3.90.39.23	JUROS					0,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					7.567,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					13.249,69
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					4.451,40
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					11.550,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.314,35
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					5.886,00
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					1.134,24
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP					7.800,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.921,55
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC					38.536,79
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					13.500,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.250,70
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250,70
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					4.626,48
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					1.448,33
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.178,15
4	DESPESAS DE CAPITAL					194.017,66
4.4	INVESTIMENTOS					194.017,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					194.017,66



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesso em: http://esocial.precepe.gov.br/ebp/validaDoc.seam  
nº do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

Página

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021

ATÉ 31/12/2021

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCRITIVO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					194.017,66
4.4	INVESTIMENTOS					194.017,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					194.017,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					194.017,66
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		9.592,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.239,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.576,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.678,66			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		148.282,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.650,00			
		TOTAL				2.728.642,16



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesso em: http://www.maceio.ba.gov.br/ebp/validaDoc.seam Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021  
ATÉ 31/12/2021

Página 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
20	PODER EXECUTIVO					2.546.175,56
3	DESPESAS CORRENTES					2.352.157,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.340.860,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.340.860,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.479,99				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	40.479,99				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		895.076,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	823.257,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	65.319,29				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.500,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		315.847,35			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	315.847,35				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		89.320,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.320,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		136,72			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.011.297,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.011.297,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	26.945,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	26.945,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		128.427,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES	14.832,28				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	330,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.256,85				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.299,94				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.809,25				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	246,82				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	432,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	8.594,58				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	13.733,64				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.568,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.804,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.788,60				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	190,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	29.541,05				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	86.789,25				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuíta	86.789,25				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		578.441,37			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,00				
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA	1.600,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	9.802,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.660,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍGNIAS	1.910,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	513.569,37				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		158.817,56			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.850,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	20.611,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.030,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.584,94				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	750,00				
3.3.90.39.23	JUROS	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.567,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.249,69				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.451,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.550,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.314,35				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.736,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.134,24				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL	7.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.921,55				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	36.266,79				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.500,00				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JURÍDICA	13.500,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250,70			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,70				



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021  
ATÉ 31/12/2021

Página 2



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesse em: <http://dec.ebp.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					2.546.175,86
3	DESPESAS CORRENTES					2.352.157,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.011.297,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.011.297,37
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					4.626,48
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					1.448,33
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					3.178,15
4	DESPESAS DE CAPITAL					194.017,00
4.4	INVESTIMENTOS					194.017,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					194.017,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					194.017,66
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC					9.592,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					5.239,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,					21.576,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					7.678,66
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS					148.282,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.650,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2021

## **ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORIGEM**

## **ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021  
ATÉ 31/12/2021**

Pá



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesse em: <https://e-peggy.brrpp validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b03bb7aa1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO
<b>30</b>	<b>ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>				
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.051,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				137.051,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	112.337,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.887,50			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.837,50			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.612,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.714,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.714,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.414,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				45.414,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.560,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.134,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	4.134,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	15.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	24.120,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	21.320,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	380,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	150,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.270,00			
					<b>TOTAL GERAL</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

PODER

2021



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021  
ATÉ 31/12/2021

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesso em: https://etce.tce.pn.gov.br/ebp/validaDoc.seam Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					1.445.806,98
20	07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.440.167,98
3	DESPESAS CORRENTES					1.238.809,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.238.809,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.479,99				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	40.479,99				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	895.076,47				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	823.257,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	65.319,29				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.500,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.933,29				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	213.933,29				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.320,00				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	89.320,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.358,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					201.358,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.905,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	25.905,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.118,23				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ	14.832,28				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	560,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	0,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	817,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.741,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	25.260,10				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.500,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.880,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.880,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	96.817,72				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.450,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	550,00				
3.3.90.39.23	JUROS	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.880,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.249,69				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.451,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.550,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.266,46				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	164,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.134,24				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	7.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.921,55				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	17.400,38				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.250,70				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,70				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.626,48				
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.448,33				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.178,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.639,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.639,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.639,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.639,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	349,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	5.290,00				



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

PODER

2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021  
ATÉ 31/12/2021

Página



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesso em: https://etce.tce.pn.gov.br/ebp/validaDoc.seam Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESCOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.100.368,58
3	DESPESAS CORRENTES					911.989,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.050,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					102.050,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					101.914,06
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					101.914,06
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					136,72
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER					136,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					809.939,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					809.939,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.040,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					1.040,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					108.308,78
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ					0,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					330,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					33.089,10
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					4.299,94
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					15.249,05
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					246,82
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					432,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					8.594,58
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					12.916,64
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					2.568,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.804,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					2.788,60
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					190,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					25.800,05
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					61.529,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					563.561,37
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					500,00
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRI					1.600,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					48.400,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					3.802,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.660,00
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					1.910,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					504.689,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					61.999,84
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					6.400,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					20.611,60
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					1.480,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					2.584,94
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N					750,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					4.687,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.047,89
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					5.572,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					18.866,41
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					13.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					188.378,66
4.4	INVESTIMENTOS					188.378,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					188.378,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					188.378,66
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI					9.592,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					4.890,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I					16.286,00
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					7.678,66
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS					148.282,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					1.650,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

PODER

2021

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021  
ATÉ 31/12/2021

Página 3



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acessar em: <https://etce.tce.pn.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-f6a0b3bb7aa1a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 30	FUMDECA					182.466,55
3	DESPESAS CORRENTES					182.466,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.051,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					137.051,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					112.337,50
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					101.887,50
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					7.837,50
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.612,50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					24.714,25
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					24.714,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.414,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					45.414,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.560,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					1.560,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					4.134,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ					4.134,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15.600,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					15.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					24.120,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					21.320,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN					380,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					150,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					2.270,00

ORGÃO 2.728.642,11



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 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					
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.479,99				1.445.806,98
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACÕES POR TEMPO DETERMINADO	40.479,99				1.440.167,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		895.076,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	823.257,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	65.319,29				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.500,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.933,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	213.933,29				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		89.320,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.320,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					201.358,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.905,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	25.905,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.118,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.832,28				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	560,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	0,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	817,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.741,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GERAL	25.260,10				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.500,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.880,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.880,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		96.817,72			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.450,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	550,00				
3.3.90.39.23	JUROS	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.880,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.249,69				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.451,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.550,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.266,46				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	164,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.134,24				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	7.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.921,55				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17.400,38				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250,70			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,70				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.626,48			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.448,33				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.178,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.639,00
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.639,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.639,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	349,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.290,00				



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					61.938,00
20 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					61.938,00
3	DESPESAS CORRENTES					61.938,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					61.938,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					4.360,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					4.360,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					57.578,00



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa1a

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021  
ATÉ 31/12/2021

Página 3

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					1.038.430,58
3	DESPESAS CORRENTES					850.051,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.050,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					102.050,78
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					101.914,06
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	101.914,06				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					136,72
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	136,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					748.001,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					748.001,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.040,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.040,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					103.948,78
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	330,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.089,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.299,94				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.249,05				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	246,82				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	432,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	8.594,58				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	12.916,64				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.568,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.804,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.788,60				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	190,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	21.440,05				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GERAL	3.951,15				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	563.561,37				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,00				
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	1.600,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.802,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.660,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMINQUINHOS	1.910,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	504.689,37				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.999,84				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.400,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	20.611,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.480,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.584,94				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	750,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.687,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.047,89				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.572,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	18.866,41				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					188.378,66
4.4	INVESTIMENTOS					188.378,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					188.378,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	188.378,66				
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES	9.592,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.890,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.286,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.678,66				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	148.282,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.650,00				



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13

Balanço Exercício: 2021



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesse em: <https://etec-tec-pe.gov.br/eppvalidaDoc.seam> Código do documento: 04ec9962-603d-411c-908a-6a0b3bb7aa11

## **ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2021  
ATÉ 31/12/2021

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO
<b>30 ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>					
<b>30 30 FUMDECA</b>					
<b>30 30 01 FUMDECA</b>					
3 DESPESAS CORRENTES					=====
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.051,75
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS					137.051,75
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					112.337,50
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					101.887,50
3.1.90.11.43 13º SALÁRIO					7.837,50
3.1.90.11.45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					2.612,50
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					24.714,25
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					24.714,25
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.414,80
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS					45.414,80
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL					1.560,00
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS					1.560,00
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO					4.134,80
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					4.134,80
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15.600,00
3.3.90.36.14 LOAÇÃO DE IMÓVEIS					15.600,00
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					24.120,00
3.3.90.39.13 LOAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:					21.320,00
3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					380,00
3.3.90.39.48 SERVIÇOS GRÁFICOS					150,00
3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL					2.270,00
<b>TOTAL GERAL</b>					