



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

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.ice.pe.gov.br/epp/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

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.212.121,61
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 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 GRATUITA		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 APLICADA	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 GOVERNO	23.552,27				
TOTAL						16.640.337,77

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balanco Exercício: 2021



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

Página

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balanco Exercício: 2021



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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					16.640.337,77
3	DESPESAS CORRENTES					16.212.121,88
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 GRATUITA		148.573,25			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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 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 JUROS	23.552,27				
TOTAL GERAL						16.640.337,77

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balanco Exercício: 2021



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

Página 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://www.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3b7aa1a



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
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3b7aa1a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	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 PAIS		116.541,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.923.607,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		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 HI		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		404.663,84			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		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 2

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

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balanco Exercício: 2021



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					
30 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					16.640.337,77
3	DESPESAS CORRENTES					16.212.121,68
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 DETERM	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 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 PAIS	116.541,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.923.607,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	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 EMBALAC	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 HIGIE	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 GF		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 JURÍD		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 INDUSTRIALIZAÇÃ	750,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	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 DAD	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 G	23.552,27				
TOTAL GERAL						16.640.337,77

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balanco Exercício: 2021



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

Página 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://pccce.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3b7aa1a



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/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



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					2.534.624,48
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 CONTRATAÇÕES 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 AVIAMENTOS	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 GRATUITA					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 FLÂMULAS	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 JURÍDICA	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

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

ATÉ 31/12/2021

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	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						2.728.642,11

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epd/validaDoc.semp>
Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3b7aa1a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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					2.546.175,56
3	DESPESAS CORRENTES					2.352.157,88
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 AVIAMENTOS	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 GRATUITA	86.789,25				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	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 IMÓVEIS	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 ADMINISTRATIVO	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 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				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://www.fundomunicipal.org/pe/filadelfia/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3b7a1a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanco 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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					2.546.175,56
3	DESPESAS CORRENTES					2.352.157,88
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					194.017,66
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 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				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://acesso.legisnet.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3b7aa1a



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 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					182.466,56
3	DESPESAS CORRENTES					182.466,56
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 PAIS		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 JURÍD		24.120,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ		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			
TOTAL GERAL						2.728.642,11

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://seuportal.spe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b5b7aa1a



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.445.806,98
3	DESPESAS CORRENTES					1.440.167,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.238.809,75	
3.1.90	APLICACOES 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 (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 PAIS		25.905,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.118,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		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 HI		0,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		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 MÁQUI		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 I		5.290,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://cfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3b7aa1a



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 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	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 PAIS	1.040,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		108.308,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	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 HIG	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 JURÍD		61.999,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.400,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR	20.611,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	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	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				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3b7aa1a



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

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 AUTOMOTORES		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 JURÍDICA			24.120,00		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		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 JURÍDICA		2.270,00			
ORGÃO						2.728.642,11

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3b7aa1a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2021



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			1.445.806,98
3	DESPESAS CORRENTES					1.440.167,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.238.809,75	
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 DETERM	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 CIVIL	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 PAIS	25.905,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.118,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	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 HIGIEN	0,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	817,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.741,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		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 JURÍD		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, TÉCNIC	7.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.921,55				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	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 DAD	5.290,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3b7aa1a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanco Exercício: 2021



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					
20 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					61.938,00
3	DESPESAS CORRENTES					61.938,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.938,00	
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		

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0dec9962-603d-411c-908a-6a0b3b7aa1a



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanco Exercício: 2021



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					850.051,94
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 PAIS	1.040,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		103.948,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	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 HIGIEN	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 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 GF		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 FLJ	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 JURÍD		61.999,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.400,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	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 MÓV	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 JI	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 COMUNICAÇ	9.592,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.890,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	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				

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanco Exercício: 2021



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	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 30	FUMDECA					
30 30 01	FUMDECA					182.466,58
3	DESPESAS CORRENTES					182.466,58
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 AUTOMOTIVC	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 JURÍD		24.120,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO 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				
TOTAL GERAL						2.728.642,11

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