



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6663a3797987

ITEM – 24

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



Resolução TC nº 189, de 14 de dezembro de 2022



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6663a3797987

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balança Exercício: 2022



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://portal.tre.com.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6665a3797987

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					18.823.635,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.299.014,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.299.014,15
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.683.966,56			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.683.966,56				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.122.601,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.353.286,95				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	64.275,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	389.783,02				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	312.277,91				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.978,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.479.648,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.517,46				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.454.131,14				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.797,64			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.797,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.524.621,48
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					6.479.467,92
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.479.467,92			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.045.153,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		139.739,80			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	139.739,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.245.754,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	219.872,48				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	489,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	64.369,33				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	260.498,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	200,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.298,64				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	24.004,39				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	299,40				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.318,60				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.492,19				
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM	4.790,75				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	3.930,33				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.655.189,93				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		278.599,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		236.076,11			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	236.076,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.084.531,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.400,00				
3.3.90.39.23	JUROS	324,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.297,72				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,08				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	695,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	391,71				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.072.401,53				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.518,78			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE T	3.518,78				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		54.795,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133,15			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133,15			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.005,54			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.005,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					549.514,03
4.4	INVESTIMENTOS					524.275,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					524.275,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		60,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	60,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		524.215,78			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	208.900,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	315.315,78				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					25.238,25
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					25.238,25
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		25.238,25			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVEF	25.238,25				
TOTAL						19.373.149,66



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balço Exercício: 2022



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: <http://certice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6663a3797987



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					19.373.149,66
3	DESPESAS CORRENTES					18.823.635,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.299.014,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.299.014,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.683.966,56			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	1.683.966,56				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		5.122.601,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.353.286,95				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO:	64.275,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	389.783,02				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	312.277,91				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.978,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.479.648,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.517,46				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.454.131,14				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.797,64			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	12.797,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.524.621,48	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			6.479.467,92		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.479.467,92			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.479.467,92				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.045.153,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		139.739,80			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	139.739,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.245.754,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	219.872,48				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	489,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	64.369,33				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	260.498,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	200,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.298,64				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	24.004,39				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	299,40				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.318,60				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.492,19				
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM	4.790,75				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA	3.930,33				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.655.189,93				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		278.599,46			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	278.599,46				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		236.076,11			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	236.076,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.084.531,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.400,00				
3.3.90.39.23	JUROS	324,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.297,72				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,08				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	695,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	391,71				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.072.401,53				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.518,78			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	3.518,78				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		54.795,09			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	54.795,09				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133,15			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133,15				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.005,54			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.005,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					549.514,03
4.4	INVESTIMENTOS				524.275,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			524.275,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		60,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	60,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		524.215,78			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	208.900,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	315.315,78				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					25.238,25
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				25.238,25	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		25.238,25			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	25.238,25				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6663a3797987



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balço Exercicio: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL GERAL						19.373.149,66

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://receita.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6663a3797987



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

PODER

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					19.373.149,66
3	DESPESAS CORRENTES					18.823.635,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.299.014,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.299.014,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.683.966,56		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.683.966,56				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.122.601,35		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.353.286,95				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	64.275,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	389.783,02				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	312.277,91				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.978,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.479.648,60		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.517,46				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.454.131,14				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.797,64		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	12.797,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.524.621,48	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			6.479.467,92		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			6.479.467,92		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.045.153,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			139.739,80		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	139.739,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.245.754,09		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	219.872,48				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	489,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	64.369,33				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	260.498,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	200,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.298,64				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK	24.004,39				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	299,40				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.318,60				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.492,19				
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM	4.790,75				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP.	3.930,33				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.655.189,93				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			278.599,46		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			236.076,11		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	236.076,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.084.531,54		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	1.400,00				
3.3.90.39.23	JUROS	324,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.297,72				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,08				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	695,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	391,71				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.072.401,53				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.518,78		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	3.518,78				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			54.795,09		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			133,15		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133,15		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.005,54		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.005,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					549.514,03
4.4	INVESTIMENTOS					524.275,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				524.275,78	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			60,00		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	60,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			524.215,78		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	208.900,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	315.315,78				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					25.238,25
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				25.238,25	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			25.238,25		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	25.238,25				



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
				ORGÃO		19.373.149,66

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6663a3797987



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIPIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balço Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

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					19.373.149,69
3	DESPESAS CORRENTES					18.823.635,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.299.014,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.299.014,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.683.966,56			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.683.966,56				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.122.601,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.353.286,95				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	64.275,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	389.783,02				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	312.277,91				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.978,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.479.648,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.517,46				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.454.131,14				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.797,64			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	12.797,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.524.621,48
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				6.479.467,92	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				6.479.467,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.045.153,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		139.739,80			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	139.739,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.245.754,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	219.872,48				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	489,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	64.369,33				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	260.498,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	200,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.298,64				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	24.004,39				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	299,40				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.318,60				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.492,19				
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM	4.790,75				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADC	3.930,33				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.655.189,93				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		278.599,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		236.076,11			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	236.076,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.084.531,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.400,00				
3.3.90.39.23	JUROS	324,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.297,72				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,08				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	695,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	391,71				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	1.072.401,53				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.518,78			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇO	3.518,78				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		54.795,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133,15			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133,15			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.005,54			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.005,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					549.514,03
4.4	INVESTIMENTOS					524.275,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				524.275,78	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		60,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	60,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		524.215,78			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	208.900,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	315.315,78				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					25.238,25
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				25.238,25	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		25.238,25			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	25.238,25				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: <http://receita.faz.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6665a3797987



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIRA

AV. ETELVINO LINS S/N

11472475/0001-05

Balço Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL GERAL						19.373.149,66

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://gce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6663a3797987



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6663a3797987

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://portal.tce.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6665a3797987

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					3.084.182,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.643.224,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.643.224,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.636,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	3.636,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.171.871,43
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.061.623,47				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	86.547,20				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.119,96				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					369.242,19
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	369.242,19				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					98.475,00
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.475,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.440.957,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.440.957,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					56.005,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	56.005,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					251.284,41
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.606,84				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95.307,22				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.382,38				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.501,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.407,15				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.590,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	18.435,66				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.512,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.783,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210,10				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	962,30				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTC	728,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	950,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	31.907,36				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT					118.829,44
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					32.500,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					665.314,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	85.150,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.355,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	940,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	1.800,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.250,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.710,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	17.700,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	537.409,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					279.661,86
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.161,30				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.630,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.550,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	85.150,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.629,76				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.351,14				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.782,33				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.593,17				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37.433,91				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.423,49				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.408,90				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	199,80				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	2.750,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	7.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.852,30				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	36.945,06				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					16.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.315,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					19.248,00
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.248,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					163.733,75
4.4	INVESTIMENTOS					163.733,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					163.733,75



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022

ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					163.733,75
4.4	INVESTIMENTOS					163.733,75
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				163.733,75	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			163.733,75		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		711,55			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		4.000,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		2.461,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		14.514,40			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		6.268,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		3.500,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		53.235,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		830,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		54.253,80			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		23.960,00			
					TOTAL	3.247.916,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: http://www.fundomunicipal.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6663a3797987

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022****ATÉ 31/12/2022**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					3.060.437,46
3	DESPESAS CORRENTES					2.904.321,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.506.172,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.506.172,87		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.636,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	3.636,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.059.533,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	959.735,97				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	78.709,70				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.507,46				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		344.527,94			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	344.527,94				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		98.475,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	98.475,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.398.148,39	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.398.148,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		54.705,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	54.705,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		244.374,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	28.696,52				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	95.307,22				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.382,38				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	1.501,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.407,15				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.590,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	18.435,66				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.512,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	15.783,60				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	210,10				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	962,30				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN	728,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	950,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	31.907,36				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		118.829,44			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grati	118.829,44				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		32.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		654.514,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	74.350,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.355,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	940,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.800,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	6.250,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.710,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	17.700,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	537.409,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		255.862,86			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.161,30				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.630,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.550,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE:	64.246,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	7.029,76				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.351,14				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.782,33				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.593,17				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37.433,91				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.423,49				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.538,90				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	199,80				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	2.750,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	7.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.852,30				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	35.520,06				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		16.800,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	16.800,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.315,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.248,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.248,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					156.116,20
4.4	INVESTIMENTOS					156.116,20

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
 Acesse em: http://www.tribunaonline.com.br/epi/validaDoc.seam?codigo=2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6663a3797987



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balço Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022

ATÉ 31/12/2022

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					3.060.437,46
4	DESPESAS DE CAPITAL					156.116,20
4.4	INVESTIMENTOS					156.116,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					156.116,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					156.116,20
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		4.000,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		14.514,40			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC		6.268,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		3.500,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,		48.790,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI		830,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		54.253,80			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		23.960,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://www.fpm.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6663a3797987



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balço Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022

ATÉ 31/12/2022

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					187.478,62
3	DESPESAS CORRENTES					179.861,62
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					42.809,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					42.809,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.300,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					6.910,32
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		6.910,32			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.					10.800,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					23.799,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE;		20.904,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		600,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		870,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		1.425,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.617,55
4.4	INVESTIMENTOS					7.617,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.617,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					7.617,55
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		711,55			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.461,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,		4.445,00			
TOTAL GERAL						3.247.916,08

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://portal.filadelfia.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-419c-ac84-6663a3797987



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

PODER

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.745.270,81
3	DESPESAS CORRENTES					1.745.157,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.405.898,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.405.898,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.059.533,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		959.735,97			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		78.709,70			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		20.507,46			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			247.889,60		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		247.889,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			98.475,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (98.475,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				339.259,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			339.259,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			44.390,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		44.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			14.562,27		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.180,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		220,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.048,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		671,67			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.031,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		210,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.201,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			93.402,24		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			32.500,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		32.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.310,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		350,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		420,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.080,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			121.531,77		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADE		1.161,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.980,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.550,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		14.400,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.782,33			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.593,17			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19.833,91			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.137,50			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.256,20			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.800,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.852,30			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		15.185,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.315,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.315,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			19.248,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.248,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					113,00
4.4	INVESTIMENTOS					113,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				113,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			113,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		113,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6665a3797987



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

PODER

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.315.166,65
3	DESPESAS CORRENTES					1.159.163,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.274,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			100.274,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.636,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	3.636,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.638,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	96.638,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.058.889,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.058.889,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.315,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.315,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		229.811,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	28.696,52				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.127,22				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.382,38				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	1.501,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.187,15				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.542,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK	17.763,99				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.512,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.752,60				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	962,30				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII	728,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	950,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	24.706,36				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		25.427,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		642.204,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.350,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.005,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	520,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	1.800,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	6.250,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.630,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	17.700,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	532.949,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		134.331,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.650,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	49.846,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.029,76				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.351,14				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.600,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	285,99				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.282,70				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	199,80				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.750,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	20.335,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		16.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					156.003,20
4.4	INVESTIMENTOS				156.003,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			156.003,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.003,20			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO	4.000,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	14.514,40				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI	6.268,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	3.500,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	48.790,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	830,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.253,80				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.847,00				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

PODER

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022
ATÉ 31/12/2022

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30	FUMDECA					187.478,62
3	DESPESAS CORRENTES					179.861,07
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				42.809,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.809,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.910,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		6.910,32			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.799,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		20.904,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		600,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		870,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.425,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.617,55
4.4	INVESTIMENTOS				7.617,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.617,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.617,55			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		711,55			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.461,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.445,00			
					ORGÃO	3.247.916,08

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://cete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6663a3797987



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balço Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022

Página 1

ATÉ 31/12/2022

CODIGO	ESPECIFICACAO	DEDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
20	07 01 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.745.270,86
3	DESPESAS CORRENTES					1.745.157,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.405.898,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.405.898,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.059.533,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	959.735,97				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	78.709,70				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.507,46				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		247.889,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	247.889,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		98.475,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.475,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				339.259,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			339.259,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		44.390,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	44.390,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.562,27			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.180,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.048,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	671,67				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.031,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210,10				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	7.201,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		93.402,24			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		32.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.310,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	350,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	420,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.080,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.460,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		121.531,77			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	1.161,30				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.980,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.550,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	14.400,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.782,33				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.593,17				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.833,91				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.137,50				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.256,20				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	7.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.852,30				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	15.185,06				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.315,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.248,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.248,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					113,00
4.4	INVESTIMENTOS				113,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			113,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	113,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-ac84-6663a3797987



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balço Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022

Página 2

ATÉ 31/12/2022

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					1.315.166,69
3	DESPESAS CORRENTES					1.159.163,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.274,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			100.274,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.636,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	3.636,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.638,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	96.638,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.058.889,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.058.889,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.315,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.315,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		229.811,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	28.696,52				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.127,22				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.382,38				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.501,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.187,15				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.542,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	17.763,99				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.512,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.752,60				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	962,30				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAM	728,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	950,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	24.706,36				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		25.427,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		642.204,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.350,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.005,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	520,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.800,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.250,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.630,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLJ	17.700,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	532.949,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		134.331,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.650,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA'	49.846,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.029,76				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.351,14				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.600,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	285,99				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.282,70				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	199,80				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLJ	2.750,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JI	20.335,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		16.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					156.003,20
4.4	INVESTIMENTOS				156.003,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			156.003,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.003,20			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	4.000,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	14.514,40				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.268,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	3.500,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	48.790,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	830,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.253,80				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.847,00				



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2022

ATÉ 31/12/2022

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30	30 FUMDECA					
30	30 01 FUMDECA					187.478,69
3	DESPESAS CORRENTES					179.861,07
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					42.809,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					42.809,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.910,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		6.910,32			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		23.799,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		20.904,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		600,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		870,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		1.425,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.617,55
4.4	INVESTIMENTOS					7.617,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.617,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.617,55			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		711,55			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.461,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		4.445,00			
TOTAL GERAL						3.247.916,08

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ceicee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2446ca5c-0301-4d9c-884-6663a3797987