



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					20.220.349,81
3	DESPESAS CORRENTES					19.205.884,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.495.189,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.003.242,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.038.520,24			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	135.333,32				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	4.903.186,92				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		33.551,12			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	33.321,52				
3.1.90.05.02	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO - PESSOAL CIVIL	229,60				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.977.223,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.961.754,64				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.468,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		953.947,31			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	953.947,31				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				491.947,73	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		491.947,73			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	491.947,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.710.694,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.710.694,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		57.890,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	57.890,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.397.645,04			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVAS	665.386,38				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.750,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.640,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91.308,88				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	40.634,92				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	6.597,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10.791,20				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	131,47				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.395,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.815,20				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	9.039,35				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	960,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.006,09				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	95.733,84				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.048,50				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.259,47				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	163,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.340,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.530,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	160.260,04				
3.3.90.30.38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	386,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120.908,20				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.402,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	281,60				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	69.876,27				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		4.500,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	4.500,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		566.669,99			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	566.669,99				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.800,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	48.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.130.249,58			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.100,00				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIO	998,00				
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	5.296,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.698,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	310.674,84				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.410,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.545,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.400,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45.662,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	303.760,78				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	7.984,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	198.181,33				
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.500,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO	74.893,16				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	5.900,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.998,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.094.248,47				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5535cedd-e944-406d-9312-37a13a571c53



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					20.220.349,81
3	DESPESAS CORRENTES					19.205.884,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.710.694,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.710.694,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.114.560,16			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		6.110,23			
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		201,14			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		73.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		83.066,90			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.926,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		40.365,84			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		140.639,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		74.557,78			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		3.442,99			
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		7.570,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		43.044,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		180.286,01			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		31.838,36			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		3.973.000,36			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		58,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		22.719,83			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		2.668,22			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		275,50			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.847,20			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.202,12			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		896,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		38.982,00			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO.		70,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		630,49			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		366.161,19			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		389.814,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		389.814,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					565,93
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		565,93			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.014.465,32
4.4	INVESTIMENTOS					1.014.465,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.014.465,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		808.472,81			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		148.183,61			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		660.289,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		205.992,51			
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		883,87			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS		49.504,64			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.947,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.750,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		49.099,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		49.607,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		23.407,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		26.794,00			
TOTAL GERAL						20.220.349,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://www.fmg.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5535cedd-e944-406d-9312-37a13a571c53

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF.: 057.246.464-98



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					31.821.144,99
3	DESPESAS CORRENTES					30.386.175,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.091.014,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.193.344,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					976.272,55
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	254.167,89				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	722.104,66				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					99.323,72
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	13.338,96				
3.1.90.05.51	AUXÍLIO DOENÇA	50.135,19				
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE	35.849,57				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					14.189.818,92
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.907.047,73				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	111.140,67				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.630,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					843.577,53
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	843.577,53				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					279.893,06
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS	279.893,06				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					804.458,51
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	788.257,48				
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	16.201,03				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.897.670,64
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.897.670,64
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE PREVIDÊNCIA	2.897.670,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.295.160,86
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.295.160,86
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					62.932,74
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.932,74				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					23.604,20
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	23.604,20				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.606.059,02
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	153,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	46.381,41				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.161.421,88				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	140.560,93				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.597,68				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	70.135,47				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87.612,07				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.909,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.913,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	67.374,08				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					170.644,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	170.644,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.603.199,85
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	998,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	123.362,06				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	66.089,54				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.693,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	412,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.846,00				
3.3.90.36.32	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	1.499,53				
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	2.416,80				
3.3.90.36.40	JETONS A CONSELHEIROS	22.084,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.373.798,92				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://www.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5535cedd-e944-406d-9312-37af3a571c53

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Balanço Exercício: 2019

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					2.397.278,58
3	DESPESAS CORRENTES					2.347.384,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					646.708,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					613.837,50
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					217.792,60
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	217.792,60				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					4.853,15
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		2.457,81			
3.1.90.05.56	SALÁRIO MATERNIDADE		2.395,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					318.973,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		318.973,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					72.218,60
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		72.218,60			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					32.871,46
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					32.871,46
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		32.871,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700.675,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.700.675,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					5.125,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		5.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					194.545,24
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		27.782,07			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		6.370,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		53.510,75			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		753,07			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		990,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.581,28			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.507,90			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		1.407,95			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		571,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.622,92			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		17.525,27			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.393,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.153,44			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		195,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		804,00			
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		40.567,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.263,30			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.449,80			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.095,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					80.711,51
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		80.711,51			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					77,40
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					77,40
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					34.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		34.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					949.740,58
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		109.500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		39.165,60			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		250,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		110,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		575,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.458,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		84.750,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E BRANCO		1.710,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		706.221,98			

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Balanço Exercício: 2019

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					2.397.278,59
3	DESPESAS CORRENTES					2.347.384,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700.675,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.700.675,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		372.972,12			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		790,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		44.540,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		26.913,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		13.600,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		28.665,84			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		894,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.250,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		150,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		80,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.687,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		41.788,98			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.606,66			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		15.000,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.595,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		18.018,82			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.040,80			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		26.414,50			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAÇÃO		1.080,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS		300,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		6.400,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.565,50			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.826,05			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		564,40			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.825,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		106.376,57			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		63.504,14			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		63.504,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					49.893,64
4.4	INVESTIMENTOS					49.893,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					49.893,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.893,64			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.816,90			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SAÚDE		690,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		386,74			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		47.000,00			
TOTAL GERAL						2.397.278,59

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR CRC-PE:21.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

JOANA DARC DA SILVA FREITAS
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF.: 708.828.434-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: http://www.festasdeafogados.org.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5535cedd-e944-406d-9312-37af3ad74453