



# FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Balanco Exercício: 2017



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

### ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>09</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>09 03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
<b>09 03 00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					<b>2.315.444,48</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.288.837,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				640.819,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			606.658,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		224.466,63			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	224.466,63				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.833,13			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	1.833,13				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		305.294,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	305.294,26				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.064,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	75.064,11				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			34.161,48		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.161,48			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	34.161,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.648.017,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.648.017,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	9.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		213.291,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	15.750,07				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	7.130,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	108.920,60				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.834,58				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.905,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	478,40				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.003,60				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.650,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.680,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.598,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.014,75				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.291,22				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	1.659,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.808,75				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	27.175,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.136,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	159,50				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAM	4.549,31				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.546,34				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		74.877,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		30.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	30.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		905.559,31			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	50.500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.700,01				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEI	310,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	965,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVI	1.360,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	12.496,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.050,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.137,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	3.080,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.890,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	720.071,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		331.842,47			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	880,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.600,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	37.341,30				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	14.025,13				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	288,60				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.740,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	42.746,69				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.630,29				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.501,20				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.961,70				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.978,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	33.502,50				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	910,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	5.238,00				

**FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Balço Exercício: 2017

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
<b>09</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>						
<b>09 03</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>09 03 00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						<b>2.315.444,42</b>
3	DESPESAS CORRENTES						2.288.837,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.648.017,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						1.648.017,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI						331.842,47
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		500,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		390,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.139,70				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		2.339,80				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.604,00				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENT		2.562,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		110.963,56				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						83.147,21
4	DESPESAS DE CAPITAL						26.607,00
4.4	INVESTIMENTOS						26.607,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						26.607,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						26.607,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.370,00				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRI		7.790,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		2.427,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		5.944,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.076,00				
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>2.315.444,42</b>

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: decb0d36-d14e-4008-8e10-f83361ea07d05



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Balanço Exercício: 2017



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

**ENTIDADE: FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
<b>09</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>						
<b>09 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>09 02 01</b>	<b>GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						<b>2.799.783,86</b>
3	DESPESAS CORRENTES						2.794.420,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						748.840,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						497.507,18
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.811,00			4.811,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	4.811,00					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			416.547,90			416.547,90
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	415.991,10					
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556,80					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			33.502,34			33.502,34
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	33.502,34					
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			42.645,94			42.645,94
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS	42.559,28					
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86,66					
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						251.333,17
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			251.333,17			251.333,17
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	251.333,17					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.045.580,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						2.045.580,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.170,00			3.170,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.170,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			564.706,72			564.706,72
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	6.000,00					
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	44.809,13					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	480.848,40					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.637,80					
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	684,00					
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	20.727,39					
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.138,78			2.138,78
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.138,78					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			596.295,47			596.295,47
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.800,00					
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.524,00					
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	620,00					
3.3.90.36.40	JETONS A CONSELHEIROS	17.920,00					
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	540.431,47					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			879.269,52			879.269,52
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00					
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.548,00					
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.606,45					
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	57.018,85					
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	16.233,99					
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.012,97					
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.455,00					
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	1.002,00					
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.189,40					
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	746.202,86					
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.363,00
4.4	INVESTIMENTOS						5.363,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						5.363,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.363,00			5.363,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	5.363,00					
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://receita.faz.br/portal/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: decb0d36-d14e-4008-8e10-b8361ea07d05



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Balanço Exercício: 2017



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

**ENTIDADE: FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>09</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>09 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>09 02 02</b>	<b>FUNDEB</b>					<b>21.685.137,49</b>
3	DESPESAS CORRENTES					21.084.108,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.640.831,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.181.198,93
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					18.543,76
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		18.543,76			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					13.935.665,42
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.935.665,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					88.224,13
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		88.224,13			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					138.765,62
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS		138.765,62			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.459.632,94
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.459.632,94
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR		2.459.632,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.443.276,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.443.276,95
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					224.059,94
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		224.059,94			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					1.080,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					78.408,81
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		13.372,61			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.070,11			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.983,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		14.013,56			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		34.968,88			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF					31.839,11
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					232,20
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		232,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.904.155,29
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.904.155,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					2.203.501,60
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		630,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		2.445,49			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		65.840,34			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		29.469,89			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		2.105.115,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					601.028,67
4.4	INVESTIMENTOS					601.028,67
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					601.028,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					46.299,67
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		46.299,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					554.729,00
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		99.876,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		454.853,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: [http://cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo\\_documento=dec0d036-d14e-4008-8e10-b8361ea07d05](http://cei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=dec0d036-d14e-4008-8e10-b8361ea07d05)



# FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Balço Exercício: 2017



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>09</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>09 02</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					
<b>09 02 03</b>	<b>SUPORTE COMPLEMENTAR A EDUCAÇÃO - FNDE</b>					<b>2.034.116,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.986.967,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.986.967,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.986.967,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		21.400,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		21.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		898.280,33			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		37.879,82			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		605.172,24			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN'		2.096,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		73.392,14			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		6.506,90			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.602,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		11.139,15			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		159.491,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		99.965,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		30.537,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		105,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		66.323,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		967.321,74			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		4.862,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.498,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.190,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		970,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.251,25			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		128.905,62			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		36.401,74			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16,72			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.271,34			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		37.914,80			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		3.016,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		738,90			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		706.285,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					47.149,00
4.4	INVESTIMENTOS					47.149,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					47.149,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.122,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		3.122,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		44.027,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		31.591,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.436,00			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>26.519.037,40</b>

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

VERATANIA LACERDA GOMES MORAES  
SEC. DE EDUCAÇÃO  
038.811.284-09

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://receita.pe.gov.net/epv/validaDoc.seam> Código do documento: decbb0d36-d14e-4f008-8e10-b83361ea07d05



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Balanco Exercício: 2017



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>09</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>09 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>09 01 00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>17.825.082,26</b>
3	DESPESAS CORRENTES					15.090.282,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.186.559,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.775.373,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.928.524,54			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.928.524,54				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		29.987,18			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	29.987,18				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.424.538,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.341.897,92				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.641,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		392.323,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	390.659,01				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.664,03				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				411.186,22	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		411.186,22			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	411.186,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.903.722,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.903.722,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		55.740,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	55.740,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.148.340,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	336.901,98				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.450,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	8.454,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	90.421,48				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	700,70				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	40.993,87				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.521,28				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.488,65				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.499,50				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEF	4.657,84				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	156,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	738,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.890,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	66.053,69				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.440,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	8.934,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	73,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	564,20				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.530,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	448,20				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	138.741,08				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	297.124,87				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	2.345,80				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAM	3.508,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	55.703,17				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		481.183,75			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		509,60			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	509,60				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		46.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.147.114,51			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PA	2.000,00				
3.3.90.36.04	COMISSÕES E CORRETAGENS	20.643,50				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	249.531,50				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	271.444,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEI	19.661,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.825,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVI	64,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	9.470,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	200.856,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	5.685,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	729.236,84				
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.500,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	23.590,10				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.565.607,57				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.642.248,96			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	55.017,76				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epsf/validadorDoc.seam> Código do documento: decb0d36-d14e-4008-8e10-b8361ea07d05



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Balanco Exercício: 2017



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>09</b>	<b>ENTIDADES SUPERVISIONADAS</b>					
<b>09 01</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					
<b>09 01 00</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>17.825.082,26</b>
3	DESPESAS CORRENTES					15.090.282,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.903.722,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.903.722,39	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.642.248,96			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.520,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		79.073,67			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		16.420,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		101.130,87			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		85.668,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.150,00			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		4.837,11			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.039,58			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		123.636,04			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		30.623,56			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		6.330,26			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E	3.788.459,42				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		22.619,99			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		275,00			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		3.202,47			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		19.818,92			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.111,25			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		1.219,05			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		43.241,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		136,45			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		222.718,56			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			350.495,72		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			178,79		
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS			178,79		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			31.410,20		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES			31.410,20		
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.734.799,91
4.4	INVESTIMENTOS					2.734.799,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.734.799,91	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			984.626,22		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			471,89		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			984.154,33		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.750.173,69		
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			2.228,74		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ			4.100,00		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC			978.553,47		
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE			31.902,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			59.843,78		
4.4.90.52.11	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAME			990,00		
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S			8.006,00		
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			810,00		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			628,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE			121.083,50		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADO			199.404,00		
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT			11.923,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL			5.189,20		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS			320.050,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			5.462,00		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: decb0d36-d14e-4008-8e10-b8361ea07d05



# F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Balanco Exercício: 2017



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
09 01 02	COMUPE - CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO					
						83.263,70
3	DESPESAS CORRENTES					
						83.263,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
						83.263,70
3.3.72	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públic					
					83.263,70	
3.3.72.30	MATERIAL DE CONSUMO					
				83.263,70		
TOTAL GERAL						17.908.345,90

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

ARTUR BELARMINO AMORIM  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
057.246.464-98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE COIMBRA PATRIOTA FILHO, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://cei.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:decbb0d36-d14e-4008-8e10-183361ea07d05>