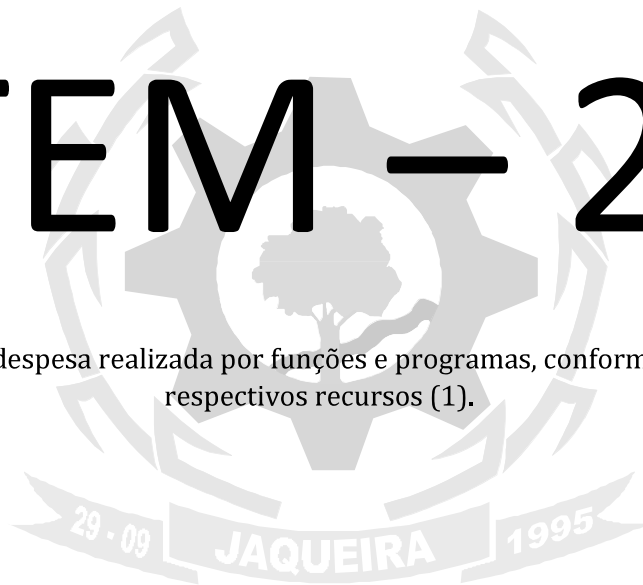




ITEM – 25

Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas, conforme o vínculo com os respectivos recursos (1).





Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Balanço Exercício: 2019

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

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					10.738.124,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.034.423,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.034.423,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.852.745,62			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		2.852.745,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.842.775,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.608.547,63			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		59.626,54			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		139.060,25			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		35.540,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.061.013,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.061.013,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				773,30	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		773,30			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				277.115,92	
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		277.115,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.703.700,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.703.700,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				16.450,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		16.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.037.930,55	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		677.727,86			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN.		6.302,76			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		50.295,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		2.525,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		165.069,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100.244,91			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		13.291,78			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.117,80			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		6.594,44			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		116.600,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		883.161,61			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.151.211,74			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				25.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		10.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				222.860,50	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.584,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.000,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.360,00			
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS		2.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		171.716,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.067.797,40	
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		76,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.000,00			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		0,50			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		35.077,80			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		22.745,51			
3.3.90.39.23	JUROS		94.806,53			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		205.840,40			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABC		43.537,28			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.853,16			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		84.712,80			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		7.714,46			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		350.778,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.615,85			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		16.814,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		162.224,67			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				137.117,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				41.203,24	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.203,24			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				4.130,56	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.130,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.470,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.470,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.470,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.470,00	
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS		2.400,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.070,00			

TOTAL**10.742.594,68**Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesso em: http://epi.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page

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

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesso em: <http://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					10.742.594,68
3	DESPESAS CORRENTES					10.738.124,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.034.423,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.034.423,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.852.745,62			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	2.852.745,62				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.842.775,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.608.547,63			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		59.626,54			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		139.060,25			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		35.540,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.061.013,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.061.013,74				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		773,30			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO		773,30			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		277.115,92			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		277.115,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.703.700,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.703.700,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.450,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		16.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.037.930,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		677.727,86			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT		6.302,76			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		50.295,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		2.525,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		165.069,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100.244,91			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		13.291,78			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		16.117,80			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		6.594,44			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		116.600,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		883.161,61			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		1.151.211,74			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	1.151.211,74				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		10.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		222.860,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.584,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.000,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.360,00			
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS		2.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		171.716,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.067.797,40			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		76,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.000,00			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		0,50			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		35.077,80			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		22.745,51			
3.3.90.39.23	JUROS		94.806,53			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		205.840,40			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		43.537,28			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.853,16			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		84.712,80			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		7.714,46			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		350.778,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.615,85			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		16.814,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		162.224,67			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		137.117,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F		137.117,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.203,24			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.203,24			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.130,56			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.130,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.470,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.470,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.470,00	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					10.742.594,68
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.470,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.470,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.470,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.470,00		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		2.400,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.070,00			
TOTAL GERAL						10.742.594,68

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <http://cei.jaq.br/epv/validaDoc.htm> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					10.742.594,68
3	DESPESAS CORRENTES					10.738.124,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.034.423,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.034.423,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.852.745,62			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		2.852.745,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.842.775,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.608.547,63			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		59.626,54			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		139.060,25			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		35.540,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.061.013,74			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.061.013,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		773,30			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		773,30			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		277.115,92			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		277.115,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.703.700,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.703.700,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.450,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		16.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.037.930,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		677.727,86			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		6.302,76			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		50.295,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		2.525,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		165.069,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100.244,91			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		13.291,78			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		16.117,80			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		6.594,44			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		116.600,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		883.161,61			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		1.151.211,74			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		10.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		222.860,50			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.584,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.000,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.360,00			
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS		2.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		171.716,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.067.797,40			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		76,44			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.000,00			
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		0,50			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		35.077,80			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		22.745,51			
3.3.90.39.23	JUROS		94.806,53			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		205.840,40			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		43.537,28			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.853,16			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		84.712,80			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		7.714,46			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		350.778,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.615,85			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		16.814,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		162.224,67			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		137.117,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.203,24			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.203,24			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.130,56			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.130,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.470,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.470,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.470,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.470,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		2.400,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.070,00			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE

09.471.844/0001-95

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
					ORGÃO	10.742.594,68

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-0

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
03 01 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						10.742.594,69
3	DESPESAS CORRENTES						10.738.124,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.034.423,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						6.034.423,69
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.852.745,62				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	2.852.745,62					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.842.775,11				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.608.547,63					
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	59.626,54					
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	139.060,25					
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.540,69					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.061.013,74				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.061.013,74					
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		773,30				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		773,30				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		277.115,92				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	277.115,92					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.703.700,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						4.703.700,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.450,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	16.450,00					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.037.930,55				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	677.727,86					
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	6.302,76					
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	50.295,00					
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.525,00					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	165.069,39					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.244,91					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	13.291,78					
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	16.117,80					
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	6.594,44					
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	116.600,00					
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	883.161,61					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		1.151.211,74				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.000,00				
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	10.000,00					
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		222.860,50				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.584,00					
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.000,00					
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.360,00					
3.3.90.36.36	MULTAS DEDUTÍVEIS	2.200,00					
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	171.716,50					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.067.797,40				
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	76,44					
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00					
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,50					
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.077,80					
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	22.745,51					
3.3.90.39.23	JUROS	94.806,53					
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	205.840,40					
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E	43.537,28					
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.853,16					
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	84.712,80					
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	7.714,46					
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	350.778,00					
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.615,85					
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	16.814,00					
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	162.224,67					
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		137.117,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		41.203,24				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		41.203,24				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.130,56				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.130,56				
4	DESPESAS DE CAPITAL						4.470,00
4.4	INVESTIMENTOS						4.470,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						4.470,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.470,00				
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉC		2.400,00				



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
03 01 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					10.742.594,68
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.470,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.470,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.470,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.470,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.070,00			
TOTAL GERAL						10.742.594,68

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-O



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

rua vereador novacosque

01.839.832/0001-69

Balço Exercício: 2019



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.262.646,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					707.811,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					707.811,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			389.050,85		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		389.050,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			149.957,64		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		128.360,24			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		4.651,25			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		16.036,85			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		909,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			125.192,95		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		118.321,83			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.871,12			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			43.609,57		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		43.609,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					554.835,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					554.835,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.825,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.825,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			194.332,51		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		32.588,92			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.145,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		38.671,47			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.156,40			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.687,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.745,99			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		379,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		21.883,85			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		18.403,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		55,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		700,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		31.915,41			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			115.564,33		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			32.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		6.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			26.114,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		431,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.716,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.410,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		810,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		689,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.563,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.550,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.945,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			110.128,60		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		528,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		75,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		3.640,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.281,89			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		612,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		444,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.809,41			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		195,00			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		320,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16.025,66			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.050,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.396,30			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		44.951,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.813,64			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.386,02			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		3.890,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍD		2.510,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			29.400,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			38.471,33		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		38.471,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.337,02
4.4	INVESTIMENTOS					11.337,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.337,02

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesso em: http://www.tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

rua vereador novacosque

01.839.832/0001-69

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.337,02
4.4	INVESTIMENTOS					11.337,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.337,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.337,02		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		90,02			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.023,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		9.224,00			
TOTAL						1.273.983,88

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesso em: http://e-cite.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento:3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	VALOR
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						1.273.983,86
3	DESPESAS CORRENTES						1.262.646,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						707.811,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						707.811,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		389.050,85				389.050,85
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	389.050,85					389.050,85
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		149.957,64				149.957,64
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		128.360,24				128.360,24
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		4.651,25				4.651,25
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		16.036,85				16.036,85
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		909,30				909,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.192,95				125.192,95
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	118.321,83					118.321,83
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.871,12					6.871,12
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		43.609,57				43.609,57
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	43.609,57					43.609,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						554.835,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						554.835,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.825,00				8.825,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.825,00					8.825,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		194.332,51				194.332,51
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	32.588,92					32.588,92
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.145,00					2.145,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.671,47					38.671,47
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.156,40					4.156,40
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	9.687,72					9.687,72
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.745,99					33.745,99
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	379,55					379,55
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	21.883,85					21.883,85
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.403,20					18.403,20
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	55,00					55,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	700,00					700,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	31.915,41					31.915,41
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		115.564,33				115.564,33
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	115.564,33					115.564,33
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		32.000,00				32.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	6.000,00					6.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.000,00					26.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		26.114,00				26.114,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	431,00					431,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000,00					12.000,00
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	2.716,00					2.716,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	1.410,00					1.410,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	810,00					810,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	689,00					689,00
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.563,00					2.563,00
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.550,00					3.550,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.945,00					1.945,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		110.128,60				110.128,60
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	528,00					528,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.200,00					10.200,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM	75,00					75,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	3.640,00					3.640,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	4.281,89					4.281,89
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	612,00					612,00
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	444,00					444,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.809,41					6.809,41
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	195,00					195,00
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	320,00					320,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16.025,66					16.025,66
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.050,00					1.050,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.396,30					7.396,30
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	44.951,00					44.951,00
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	1.813,64					1.813,64
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.386,02					5.386,02
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	3.890,40					3.890,40
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.510,28					2.510,28
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		29.400,00				29.400,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	29.400,00					29.400,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.471,33				38.471,33
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	38.471,33					38.471,33
4	DESPESAS DE CAPITAL						11.337,02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

rua vereador novacosque

01.839.832/0001-69

Balanco 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
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					1.273.983,80
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.337,02
4.4	INVESTIMENTOS					11.337,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.337,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.337,02		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		90,02			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		2.023,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCF		9.224,00			
TOTAL GERAL						1.273.983,80

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-0

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <http://epp/validaDoc.aspx?Codigo=3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

rua vereador novacosque

01.839.832/0001-69

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.273.983,80
3	DESPESAS CORRENTES					1.262.646,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				707.811,01	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				707.811,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			389.050,85		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		389.050,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			149.957,64		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		128.360,24			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		4.651,25			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		16.036,85			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		909,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			125.192,95		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		118.321,83			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.871,12			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			43.609,57		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (43.609,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				554.835,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				554.835,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.825,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.825,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			194.332,51		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		32.588,92			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.145,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		38.671,47			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.156,40			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		9.687,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.745,99			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		379,55			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		21.883,85			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		18.403,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		55,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		700,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		31.915,41			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			115.564,33		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			32.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		6.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			26.114,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		431,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		2.716,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.410,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		810,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		689,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.563,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.550,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.945,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			110.128,60		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		528,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		75,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		3.640,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.281,89			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		612,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		444,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.809,41			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		195,00			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		320,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16.025,66			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.050,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.396,30			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		44.951,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.813,64			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.386,02			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		3.890,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.510,28			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			29.400,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			38.471,33		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		38.471,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.337,02
4.4	INVESTIMENTOS					11.337,02

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

rua vereador novacosque

01.839.832/0001-69

PODER

2019



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

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.273.983,80
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.337,02
4.4	INVESTIMENTOS					11.337,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.337,02	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.337,02		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		90,02			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.023,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		9.224,00			
					ORGÃO	1.273.983,80

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
03 02 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.273.983,89
3	DESPESAS CORRENTES						1.262.646,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						707.811,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						707.811,01
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		389.050,85				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		389.050,85				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		149.957,64				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		128.360,24				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		4.651,25				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		16.036,85				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		909,30				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		125.192,95				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		118.321,83				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.871,12				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		43.609,57				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		43.609,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						554.835,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						554.835,77
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.825,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.825,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		194.332,51				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		32.588,92				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.145,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		38.671,47				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.156,40				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		9.687,72				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.745,99				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		379,55				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		21.883,85				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		18.403,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		55,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		700,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		31.915,41				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		115.564,33				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		32.000,00				
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR		6.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.114,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		431,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		2.716,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.410,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		810,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		689,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.563,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.550,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.945,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		110.128,60				
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		528,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.200,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		75,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.640,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.281,89				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		612,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		444,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.809,41				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		195,00				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		320,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16.025,66				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.050,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.396,30				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		44.951,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.813,64				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.386,02				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		3.890,40				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		2.510,28				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		29.400,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.471,33				
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		38.471,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL						11.337,02



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

rua vereador novacosque

01.839.832/0001-69

Balço Exercício: 2019



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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
03 02 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.273.983,80
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.337,02
4.4	INVESTIMENTOS					11.337,02
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.337,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.337,02		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		90,02			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.023,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		9.224,00			
TOTAL GERAL						1.273.983,80

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: http://ceitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74b0-47a1-927a-477ef41f0268

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque,200

01613989/0001-71

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					141.777,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.254,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				94.254,06	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.094,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		70.524,93			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.908,16			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.663,35			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		998,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.159,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.111,72			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.047,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.523,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				47.523,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.626,74			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.973,85			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.221,30			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		545,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		4.438,06			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.581,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.867,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.025,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.300,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		660,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.065,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.672,15			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.866,63			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		463,32			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.588,39			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.785,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.654,21			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		978,56			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		3.235,80			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		100,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					89,90
4.4	INVESTIMENTOS				89,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				89,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			89,90		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		89,90			
TOTAL						141.867,85

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-0

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesso em: http://eice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque,200

01613989/0001-71

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					141.867,85
3	DESPESAS CORRENTES					141.777,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.254,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			94.254,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		79.094,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		70.524,93			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.908,16			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.663,35			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		998,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.159,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.111,72			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.047,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.523,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			47.523,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		21.626,74			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.973,85			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.221,30			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		545,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		4.438,06			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		1.581,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.867,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		8.025,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.300,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		660,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.065,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		16.672,15			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		4.866,63			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		463,32			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.588,39			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.785,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.654,21			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		978,56			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D		3.235,80			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		100,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					89,90
4.4	INVESTIMENTOS				89,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			89,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		89,90			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		89,90			
TOTAL GERAL						141.867,85

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <http://cei.jaq.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque,200

01613989/0001-71

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03	03	FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				141.867,85
3	3	DESPESAS CORRENTES				141.777,95
3.1	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.254,06
3.1.90	3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				94.254,06
3.1.90.11	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				79.094,44
3.1.90.11.01	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS				70.524,93
3.1.90.11.43	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO				5.908,16
3.1.90.11.45	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.663,35
3.1.90.11.99	3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL				998,00
3.1.90.13	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				15.159,62
3.1.90.13.02	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.111,72
3.1.90.13.99	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.047,90
3.3	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.523,89
3.3.90	3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				47.523,89
3.3.90.14	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				1.200,00
3.3.90.14.14	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				1.200,00
3.3.90.30	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				21.626,74
3.3.90.30.07	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				4.973,85
3.3.90.30.16	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				6.221,30
3.3.90.30.17	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				545,00
3.3.90.30.22	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC				4.438,06
3.3.90.30.24	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM				1.581,00
3.3.90.30.52	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *				3.867,53
3.3.90.36	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				8.025,00
3.3.90.36.14	3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				6.300,00
3.3.90.36.24	3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				660,00
3.3.90.36.45	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				1.065,00
3.3.90.39	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				16.672,15
3.3.90.39.16	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL				4.866,63
3.3.90.39.29	3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				463,32
3.3.90.39.33	3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				1.588,39
3.3.90.39.48	3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS				3.785,00
3.3.90.39.53	3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL				1.654,21
3.3.90.39.64	3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS				978,56
3.3.90.39.65	3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I				3.235,80
3.3.90.39.74	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO				100,24
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				89,90
4.4	4.4	INVESTIMENTOS				89,90
4.4.90	4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				89,90
4.4.90.52	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				89,90
4.4.90.52.03	4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI				89,90
					ORGÃO	141.867,85

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-0

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

R Vereador Luiz Novacosque, 200

01613989/0001-71

Balço Exercício: 2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03	03	FUNDO DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
03	03	01	FUNDECA			141.867,85
3	DESPESAS CORRENTES					141.777,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.254,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			94.254,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.094,44				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.524,93				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	5.908,16				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.663,35				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	998,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.159,62				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	14.111,72				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.047,90				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.523,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			47.523,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.626,74				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.973,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.221,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	545,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.438,06				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.581,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.867,53				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.025,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.300,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	660,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.065,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	16.672,15				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.866,63				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	463,32				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.588,39				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.785,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	1.654,21				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	978,56				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC	3.235,80				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	100,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					89,90
4.4	INVESTIMENTOS				89,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			89,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,90				
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	89,90				
TOTAL GERAL						141.867,85

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-0

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesso em: http://receita.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

30.746.813/0001-96

Balança Exercício: 2019



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					724.478,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.056,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					126.056,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.059,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		89.857,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.792,58			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.343,08			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.066,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.997,32			
3.1.90.13.01	FGTS		1.038,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.958,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					598.421,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					598.421,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		83.169,75			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		12.172,06			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.500,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		17.255,30			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		45.242,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.672,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		180,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		53.492,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		452.830,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		377.400,00			
3.3.90.39.23	JUROS		0,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.100,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.630,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.810,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.370,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		51.520,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.109,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.109,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.109,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.109,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.109,00			
TOTAL						729.587,59

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-0

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesso em: http://e-cite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef4110268



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

30.746.813/0001-96

Balço Exercício: 2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					729.587,59
3	DESPESAS CORRENTES					724.478,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.056,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				126.056,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		105.059,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		89.857,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.792,58			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.343,08			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.066,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.997,32			
3.1.90.13.01	FGTS		1.038,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.958,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					598.421,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				598.421,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		83.169,75			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		12.172,06			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.500,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		17.255,30			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		45.242,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		53.672,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		180,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		53.492,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		452.830,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		377.400,00			
3.3.90.39.23	JUROS		0,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.100,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.630,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.810,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.370,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		51.520,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.109,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.109,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.109,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.109,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		5.109,00			
TOTAL GERAL						729.587,59

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <http://cei.jaq.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

30.746.813/0001-96

PODER

2019



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

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03	07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				729.587,59
3	DESPESAS CORRENTES					724.478,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.056,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			126.056,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.059,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		89.857,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.792,58			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.343,08			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.066,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.997,32			
3.1.90.13.01	FGTS		1.038,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.958,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				598.421,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			598.421,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		83.169,75			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		12.172,06			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.500,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		17.255,30			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		45.242,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.672,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		180,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		53.492,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		452.830,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		377.400,00			
3.3.90.39.23	JUROS		0,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.100,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.630,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.810,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.370,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		51.520,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.109,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.109,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.109,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.109,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		5.109,00			
					ORGÃO	729.587,59

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-0

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 07	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
03 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					729.587,59
3	DESPESAS CORRENTES					724.478,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.056,84
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				126.056,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		105.059,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		89.857,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.792,58			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.343,08			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.066,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.997,32			
3.1.90.13.01	FGTS		1.038,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		19.958,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					598.421,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				598.421,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.750,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		83.169,75			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		12.172,06			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.500,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		17.255,30			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		45.242,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		53.672,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		180,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		53.492,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		452.830,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		377.400,00			
3.3.90.39.23	JUROS		0,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		6.100,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.630,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.810,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.370,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		51.520,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.109,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.109,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.109,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.109,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		5.109,00			
TOTAL GERAL						729.587,59

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-0



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Balanço Exercício: 2019



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					14.023.726,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.338.903,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.338.903,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.293.526,63			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		1.015.584,93			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.277.941,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.000.163,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.346.678,64			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		494.741,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		157.911,53			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		831,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.840.582,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.840.582,70			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		204.630,95			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		127.835,87			
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		3.534,96			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		73.260,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.684.822,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.684.822,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.513.914,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		318.046,89			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		37.830,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		523.323,05			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		90.344,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		700,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.736,67			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		691,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		6.986,25			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		335.099,99			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.637,29			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		44.843,38			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.399,71			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		74.175,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		54.100,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		35.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		17.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.983,20			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.546,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.156,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.795,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		978,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		131,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		17.977,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.025.801,46			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.885,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS		213.536,53			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		140.653,06			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		28.860,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS		2.760,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.075,00			
3.3.90.39.23	JUROS		22.857,14			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.855,65			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.500,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16.005,82			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		409,09			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		77.549,80			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		27.451,20			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.860,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		993,00			
3.3.90.39.58	FRÉTES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		57.607,85			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		122.137,93			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		42.085,80			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		241.718,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.035,77			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.774,59			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.261,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.087,24			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		2.087,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.578,38
4.4	INVESTIMENTOS					88.578,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					88.578,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					77.852,38
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		77.852,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					10.726,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.726,00			
TOTAL						14.112.304,38

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesso em: <http://cei.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268>



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					14.112.304,38
3	DESPESAS CORRENTES					14.023.726,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.338.903,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.338.903,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.293.526,63			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	1.015.584,93				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	1.277.941,70				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		7.000.163,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.346.678,64				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	494.741,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	157.911,53				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	831,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.840.582,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.840.582,70				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		204.630,95			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	127.835,87				
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PE	3.534,96				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	73.260,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.684.822,55	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.684.822,55	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	39.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.513.914,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	318.046,89				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	37.830,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	523.323,05				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	90.344,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	700,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.736,67				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	691,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	6.986,25				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	335.099,99				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	8.637,29				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	44.843,38				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.399,71				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74.175,10				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	54.100,65				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		35.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	17.500,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		50.983,20			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.546,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.156,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.795,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	978,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	131,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17.977,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		1.025.801,46			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.885,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	213.536,53				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	140.653,06				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	28.860,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ	2.760,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.075,00				
3.3.90.39.23	JUROS	22.857,14				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.855,65				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	16.005,82				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	409,09				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTC	77.549,80				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	27.451,20				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.860,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	993,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	57.607,85				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	122.137,93				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	42.085,80				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	241.718,59				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.035,77			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.774,59				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.261,18				



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Balanco Exercício: 2019



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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					14.112.304,38
3	DESPESAS CORRENTES					14.023.726,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.684.822,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.684.822,55		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.087,24			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.087,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.578,38
4.4	INVESTIMENTOS					88.578,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.578,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			77.852,38		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	77.852,38				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.726,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	10.726,00				
TOTAL GERAL						14.112.304,38

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-O

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					14.112.304,38
3	DESPESAS CORRENTES					14.023.726,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.338.903,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.338.903,45
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.293.526,63			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		1.015.584,93			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.277.941,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.000.163,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.346.678,64			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		494.741,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		157.911,53			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		831,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.840.582,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.840.582,70			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		204.630,95			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		127.835,87			
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - P		3.534,96			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		73.260,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.684.822,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.684.822,55
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		39.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		39.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.513.914,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		318.046,89			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		37.830,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		523.323,05			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		90.344,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		700,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.736,67			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		691,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		6.986,25			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		335.099,99			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		8.637,29			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		44.843,38			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.399,71			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		74.175,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		54.100,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		35.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		17.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.983,20			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.546,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.400,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.156,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.795,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		978,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		131,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		17.977,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.025.801,46			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		15.885,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		213.536,53			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		140.653,06			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		28.860,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		2.760,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.075,00			
3.3.90.39.23	JUROS		22.857,14			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.855,65			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.500,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16.005,82			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		409,09			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		77.549,80			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		27.451,20			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.860,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		993,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		57.607,85			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		122.137,93			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		42.085,80			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		241.718,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.035,77			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.774,59			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.261,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.087,24			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74b0-477a-927a-477ef41f0268



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

PODER

2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					14.112.304,38
3	DESPESAS CORRENTES					14.023.726,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.684.822,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.684.822,55		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.087,24			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		2.087,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					88.578,38
4.4	INVESTIMENTOS					88.578,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			88.578,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			77.852,38		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		77.852,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.726,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		10.726,00			
					ORGÃO	14.112.304,38

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-0

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA						
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME						
03 06 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						2.119.057,48
3	DESPESAS CORRENTES						2.108.331,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						557.031,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						557.031,82
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						16.911,94
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		16.911,94				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						320.587,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		313.777,45				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.409,80				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.400,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						14.901,68
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		14.901,68				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						204.630,95
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSO		127.835,87				
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESS		3.534,96				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		73.260,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.551.299,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						1.551.299,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						17.850,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		17.850,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						952.137,93
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		59.722,14				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.875,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		436.415,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		90.344,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.000,95				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		691,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		6.574,25				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		324.960,41				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		771,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.209,71				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		19.572,27				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA						35.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR		17.500,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						28.325,20
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.502,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.156,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.835,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		978,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		131,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		9.323,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI						497.863,44
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.250,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		125.673,88				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.075,00				
3.3.90.39.23	JUROS		22.857,14				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.945,41				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.500,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16.005,82				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		236,61				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		57.549,80				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		27.451,20				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.860,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		32.024,16				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.076,51				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		179.357,91				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						18.035,77
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.774,59				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.261,18				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						2.087,24
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		2.087,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL						10.726,00
4.4	INVESTIMENTOS						10.726,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						10.726,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						10.726,00
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		10.726,00				



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					
03 06 02	FUNDEB					11.993.246,99
3	DESPESAS CORRENTES					11.915.394,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.781.871,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.781.871,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.276.614,69			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		998.672,99			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM		1.277.941,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.679.575,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.032.901,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		489.331,53			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		156.511,53			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		831,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.825.681,02			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.825.681,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.133.522,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.133.522,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		21.150,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		21.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		561.776,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		258.324,75			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		32.955,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		86.907,25			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		700,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.735,72			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		412,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		10.139,58			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		7.865,79			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI		44.843,38			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.190,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		74.175,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		34.528,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.658,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.044,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.000,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		960,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		8.654,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		527.938,02			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.635,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		87.862,65			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓ'		140.653,06			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		28.860,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.760,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.910,24			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		172,48			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		20.000,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		993,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		25.583,69			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		122.137,93			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		26.009,29			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		62.360,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					77.852,38
4.4	INVESTIMENTOS					77.852,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					77.852,38
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		77.852,38			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		77.852,38			
TOTAL GERAL						14.112.304,38

JAQUEIRA/PE, 31 de dezembro de 2019.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

RUA DIONISIO PEREIRA COSTA

30.609.545/0001-60

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Page 3

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

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
Acesse em: <http://cei.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3297c7b5-74bb-47a1-927a-477ef41f0268