



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Balança Exercício: 2021



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <http://cei.01020103040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100>  
pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 4b7eb064-1367-41d4-b910-41b6051c1188

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.440.754,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					770.615,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					770.615,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		524.062,69			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	524.062,69				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		106.972,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		85.422,45			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		21.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.580,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	139.580,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					670.139,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					670.139,34
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.320,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.320,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		122.334,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		5.026,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.740,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		21.563,51			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.761,47			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.290,05			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		9.107,78			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.625,87			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.093,20			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		8.013,85			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		3.450,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		29.663,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		217.512,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		50.800,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA/	5.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		174.698,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.135,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	180,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.130,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.220,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	325,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.360,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	111.348,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		74.374,22			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.815,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.450,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS	560,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.210,32				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	609,81				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	486,84				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.252,57				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.984,27				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	124,75				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.650,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.168,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	2.380,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	200,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.448,67				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	38.033,99				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		26.100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.185,80
4.4	INVESTIMENTOS					21.185,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					21.185,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.185,80			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.273,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.389,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18.523,80				
<b>TOTAL</b>						<b>1.461.940,60</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA MIGUEL TEXEIRA, S/N

12.116.914/0001-00

Balço Exercício: 2021



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

ATÉ 31/12/2021

Page

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

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <http://efp.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4b7eb064-1367-41d4-b910-41b6051c1188



# FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Balanco Exercício: 2021



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA - PERÍODO:

01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					13.276.543,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.631.503,69
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.890.936,96
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.478.888,08			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		4.478.888,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.336.456,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.935.602,53			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		190.897,75			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		2.533,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		145.779,59			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		34.413,50			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		1.080,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.150,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		939.428,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		897.607,16			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.821,26			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		136.163,73			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		136.163,73			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					740.566,73
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		740.566,73			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI		710.806,60			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME		29.760,13			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.645.039,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.645.039,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		80.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		80.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.934.541,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		452.820,75			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN		1.198,50			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		40.440,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		85.052,45			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		527.217,37			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		61.798,16			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.488,96			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁF		1.959,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.190,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		53.454,91			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.678,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		42.900,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		840,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.000,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.810,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		189.175,62			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		94.406,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.335.110,67			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		43.272,28			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		108.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		11.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		97.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		637.874,47			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		960,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		137.800,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.121,40			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.410,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.969,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		64.520,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		6.750,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		375.344,07			

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA A NUNES DE OLIVEIRA. DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <http://portal.tre.com.br/portal/validaDoc.seam?codigo=467eb064-1367-41d4-b910-41b0051c188>



# FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Balanco Exercício: 2021



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA - PERÍODO:

01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					13.276.543,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.645.039,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.645.039,36
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			805.861,42		
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		537,62			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.148,90			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		12.716,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		39.466,07			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		9.856,11			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		364,52			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.188,07			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		31.488,08			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.067,55			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.300,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LAB		253.663,99			
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS		18.960,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		20.858,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		6.100,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13.484,35			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO.		3.360,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		301.302,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				34.410,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.080,10	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.080,10		
4	DESPESAS DE CAPITAL					99.070,13
4.4	INVESTIMENTOS					99.070,13
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					99.070,13
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			11.745,00		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		11.745,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			87.325,13		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.419,05			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS		19.270,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO		5.500,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		10.190,20			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		2.705,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		42.240,88			
<b>TOTAL</b>						<b>13.375.613,18</b>

Documento Assinado Digitalmente por: VITORIA SANCHI FERREIRA NUNES DE OLIVEIRA. DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: http://epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b7eb064-1367-41d4-b91b-41b6051c188