30790005/0001-26 Balanço Exercício: 201

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



Page

Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA CATEGORIA **CODIGO ESPECIFICACAO** DESDOBRO ELEMENTO MODALIDADE GRUPO ECONOMIC P 11.937.364, 3 **DESPESAS CORRENTES** pe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 512a294a-d028-4731-a599-b7147d3cd082 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.950.938,40 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 8.950.938,40 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.650.235,89 3.1.90.04 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD: 2.650.235,89 3.1.90.04.99 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11 4.631.412,40 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 3.1.90.11.01 3.879.283.54 13º SALÁRIO 3.1.90.11.43 165.721.08 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 3.1.90.11.45 106.437.60 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.99 479.970,18 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.669.290,11 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 2.064,21 3.1.90.13.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.99 1.667.225,90 3.3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 2.986.426,53 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 2.986.426,53 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 7.920.00 DIÁRIAS NO PAIS 3.3.90.14.14 7.920,00 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30 1.400.412.93 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.3.90.30.01 534.236,57 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 4.970,00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.30.07 379.396,39 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.997,00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃ 3.3.90.30.22 50.555,10 3.3.90.30.52 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *** 418.257,87 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT 45.659,20 3.3.90.32 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 408.876,87 3.3.90.33 3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 408.876,87 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 132.301,00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.36.06 7.000.00 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 30.822,00 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 94.479,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 991.256,53 3.3.90.39 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.39.05 39.010,00 3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 12.000,00 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 7.150,00 3.3.90.39.48 SERVIÇOS GRÁFICOS 44.975,84 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.3.90.39.64 1.972.55 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC 886.148,14 **DESPESAS DE CAPITAL** 597.447,23 4.4 **INVESTIMENTOS** 597.447.23 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 597 447 23 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 505.738,83 **OBRAS EM ANDAMENTO** 4.4.90.51.91 44.777.91 4.4.90.51.99 **OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES** 460.960,92 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 91.708,40 4 4 90 52 4 4 90 52 39 **OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** 91.708.40

TOTAL 12.534.812,16

MARAIAL/PE. 31 de dezembro de 2019.

ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 816.785.844-87 CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA CONTADOR CRC-PE-017.714-0 Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS
Acesse em: http≤//cfce http://cfce.tc.br/epp/validaDoc.so



Balanço Exercício: 2019 30790005/0001-26

		EXO 02 - NATUREZA TIDADE: FUNDO MUI			-					Page 1
DIGO	E	ESPECIFICACAO	DESDOE	RO	ELEME	ENTO	MODA	ALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03 E	ENTIDA	ADE SURPEVISIONADA								12.534.812,1
3 [DESPE	SAS CORRENTES							***************************************	11.937.364,9
3.1		SOAL E ENCARGOS SOCIAIS							8.950.938,4	0
3.1.90	AF	PLICAÇÕES DIRETAS						8.950.938,40		
3.1.90.		CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO			2.650	.235,89			
3.1.90.		OUTRAS CONTRATAÇÕES		2.650.	.235,89					
3.1.90.		VENCIMENTOS E VANTAGEN			,	4.631	.412,40			Ę
3.1.90.	.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIO	3	3.879.	.283,54					Ş
3.1.90.		13º SALÁRIO			.721,08					Č
3.1.90.		FÉRIAS - ABONO CONSTITU			.437,60					;
3.1.90.		OUTRAS DESPESAS FIXAS	- PESSOAL CIVIL	479.	.970,18	1 600	200 11			O
3.1.90.		OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUIÇÕES PREVIDE	NOIÁDIAO INCO	_	004.04	1.669	.290,11			ď
3.1.90. 3.1.90.		OUTRAS OBRIGAÇÕES PA			.064,21 .225,90					5
3.1.90. 3.3		RAS DESPESAS CORRENTES		1.007	.223,90				2.986.426,5	3
3.3.90		PLICAÇÕES DIRETAS						2 006 426 52	2.000.120,0	
3.3.90.		DIÁRIAS - CIVIL				7	.920,00	2.986.426,53		
3.3.90. 3.3.90.		DIÁRIAS NO PAIS		7	.920,00		.920,00			5
3.3.90.		MATERIAL DE CONSUMO			.320,00	1 400	.412,93			
3.3.90.		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC	ANTES AUTOMOTI	534	.236,57					i i
3.3.90.		GÁS ENGARRAFADO			.970,00					į
3.3.90.	.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ	io .	379.	396,39					ģ
3.3.90.	.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.	.997,00					í
3.3.90.		MATERIAL DE LIMPEZA E P	•		.555,10					+
3.3.90.		OUTROS MATERIAIS DE CO			.257,87	45	050.00			Ç
3.3.90.		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	-		6E0 00	45	.659,20			Ę
3.3.90. 3.3.90.		Material, Bem ou Serviço para PASSAGENS E DESPESAS C		45.	.659,20	408	.876,87			Š
3.3.90.		OUTRAS DESPESAS COM I		408	.876,87					,
3.3.90.		OUTROS SERVIÇOS DE TER			.070,07	132	.301,00			-
3.3.90.		SERVIÇOS TÉCNICOS PRO			.000,000					į
3.3.90.		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			.822,00					5
3.3.90.	.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PE	SSOA FÍSICA	94.	.479,00					t
3.3.90.		OUTROS SERVIÇOS DE TER			***************************************	991	.256,53			
3.3.90.		SERVIÇOS TÉCNICOS PRO	FISSIONAIS		.010,00					
3.3.90.		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			.000,00					
3.3.90.		LOCAÇÃO DE SOFTWARES SERVIÇOS GRÁFICOS	•		.150,00					
3.3.90. 3.3.90.		SERVIÇOS BANCÁRIOS			.975,84 .972,55					
3.3.90.		OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS, PESSOA		.148,14					
		SAS DE CAPITAL		500.	,					597.447,23
4.4		ESTIMENTOS							597.447,2	······································
4.4.90		PLICAÇÕES DIRETAS						597.447,23	,	
4.4.90.		OBRAS E INSTALAÇÕES				505	.738,83			
4.4.90.		OBRAS EM ANDAMENTO		44	.777,91		00,00			
4.4.90.		OUTRAS OBRAS E INSTALA	AÇÕES		.960,92					
4.4.90.		EQUIPAMENTOS E MATERIA	-		• -	91	.708,40			
	.52.39	OUTROS MATERIAIS PERM		01	.708,40					

MARAIAL/PE, 31 de dezembro de 2019.

ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 816.785.844-87

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

12.534.812,16

TOTAL GERAL



30790005/0001-26

PODER

2019

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

	NEXO 02 - NATURE: NTIDADE: FUNDO N			DE			Page 1
DIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENT	O MODA	LIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03 ENTI	DADE SURPEVISIONADA						12 534 812 16
03 01 FU	JNDO MUNICIPAL DE EDUCA	ÇÃO - FME					12.004.012,10
3 DESI	PESAS CORRENTES						11.937.364,93
3.1 P	ESSOAL E ENCARGOS SOCIA	AIS				8.950.938,4	0
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.950.938,40)	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEM			2.650.235,89			
3.1.90.04.9	,		2.650.235,89				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTA			4.631.412,40			
3.1.90.11.0 3.1.90.11.4		RIUS	3.879.283,54				
3.1.90.11.4		TITUCIONAL	165.721,08 106.437,60				
3.1.90.11.9			479.970,18				,
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAI			1.669.290,11			· ·
3.1.90.13.0			2.064,21				
3.1.90.13.9	9 OUTRAS OBRIGAÇÕES UTRAS DESPESAS CORREN		1.667.225,90			2 006 426 F	2
		IES			0.000.400.5	2.986.426,5	ა —
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS DIÁRIAS - CIVIL				2.986.426,5	3	
3.3.90.14 3.3.90.14.1			7 000 00	7.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.920,00	1.400.412,93			
3.3.90.30.0		IFICANTES AUTOMO	534.236,57	1.100.112,00			
3.3.90.30.0	4 GÁS ENGARRAFADO		4.970,00				
3.3.90.30.0		-	379.396,39				
3.3.90.30.1			12.997,00				
3.3.90.30.2 3.3.90.30.5		-	50.555,10 418.257,87				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SER			45.659,20			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESA	-		408.876,87			
3.3.90.33.9			408.876,87				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE 1		ICA	132.301,00			
3.3.90.36.0	-	ROFISSIONAIS	7.000,00				
3.3.90.36.1 3.3.90.36.4		PESSOA EÍSICA	30.822,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE 1		94.479,00 RÍDIC	991.256,53			
3.3.90.39.0			39.010,00				
3.3.90.39.1			12.000,00				
3.3.90.39.1		RES	7.150,00				
3.3.90.39.4	4 0551 4000 5440 65400		44.975,84				
3.3.90.39.6			1.972,55 886.148,14				
	PESAS DE CAPITAL	,	000.170,14				597.447,23
4.4 IN	VESTIMENTOS					597.447,2	3
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				597.447,23	3	_
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			505.738,83			
4.4.90.51.9	=	0	44.777,91	, -			
4.4.90.51.9			460.960,92				
4.4.90.52 4.4.90.52.3	EQUIPAMENTOS E MATE OUTROS MATERIAIS PE		91.708,40	91.708,40			

MARAIAL/PE, 31 de dezembro de 2019.

ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 816.785.844-87

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

ORGÃO

12.534.812,16

30790005/0001-26

Balanço Exercício:

2019

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

Page 1

CODIGO ESPECIFICACAO	DESDOBRO EL	EMENTO MO	DALIDADE	GRUPO (CATEGORIA CONOMICA CON
03 ENTIDADE SURPEVISIONADA					tce.
03 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME					pe.
03 01 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					1.625.051,77 ∑
3 DESPESAS CORRENTES					1.027.604,548
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.027.604,54	/v
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS		***************************************	1.027.604,54		(4pp/validaDoc.seam Código do documento: 512a294a-d028-4731-a599 ₀ b7147d3cd082
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		7.920,00			iaD
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	7.920,	,			oc.
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO		533.672,11			sea
3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	MOTIVC 30.786	52			B
3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO	4.970,	00			Ć.
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	379.396				ligo
3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	118.519,				do c
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR	•	45.659,20			o de
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	-	8.876,87			Cu
3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.876				me
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.000	132.301,00			nto
3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.000, 30.822,				5
3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	94.479				12a
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE		299.175,36			29,
3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.200.				1 a-
3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.000				d02
3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.250				8
3.3.90.39.48 SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000	00			173
3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.786,	91			1-a
3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PE	SSOA JL 261.938,	45			599
4 DESPESAS DE CAPITAL					597.447,23
4.4 INVESTIMENTOS				597.447,23	714
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS			597.447,23		17d:
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		505.738,83			3cd
4.4.90.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO	44.777				108
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	460.960,				2
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	*****	91.708,40			
4.4.90.52.39 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	91.708,	40			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA Acesse em: https://exe-tcepe.tc.pr/exp/validaDoc.seam Código do documento: 512a294a-d028-4731-a599,h7147d3cd082

Balanço Exercício: 30790005/0001-26

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

— 1 1	TIDADE: FUNDO MUNIC	II AL DL LDOO						Page 2
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOB	RO ELE	MENTO	МО	DALIDADE	GRUPO E	CATEGORIA ECONOMICA
3 ENTIDA	DE SURPEVISIONADA							e,tce
3 01 FUNI	DO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - I	ME						tcepe.tc
3 01 02	FUNDEB							10.909.760,39ු
	SAS CORRENTES							10 000 760 30
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS						8.950.938,40	10.909.700,599
	PLICAÇÕES DIRETAS					8.950.938,40		vali
3.1.90 AF 3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	TERMINARO		2.650.2	35 80	0.330.330,40		10.909.760,39p/validaDoc.seam Codigo do documento: 51
3.1.90.0 4 3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POI		2.650.235,8		233,69			Joc
3.1.90.04.99 3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS F		,	9 4.631.4	112 40			:.se
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	IV (O - 1 LOCO/1L OIV	3.879.283,5		12,70			am
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		165.721,0					C
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIO	ONAL	106.437,6					ă.
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL	479.970,1	8				0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.669.2	290,11			lo
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCI		2.064,2					locı
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRO	NAIS	1.667.225,9	0				im.
	RAS DESPESAS CORRENTES						1.958.821,99	ento
	PLICAÇÕES DIRETAS					1.958.821,99		5.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		***************************************		40,82			12;
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICAN	TES AUTOMOTIVC	503.450,0					129
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DUOÃO DE LUCIEN	12.997,0					4a-
3.3.90.30.22 3.3.90.30.52	MATERIAL DE LIMPEZA E PROI OUTROS MATERIAIS DE CONS	•	50.555,1 299.738,6					90
3.3.90.30.32	PASSAGENS E DESPESAS COM		299.730,0		00,00			58
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOC	*	400.000,0					473
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI				81,17			1-2
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFIS		19.810,0		,.,			159
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.900,0					9-b
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		43.975,8	4				712
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		185,6					17d
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	EIROS, PESSOA JL	624.209,6	9				512a294a-d028-4731-a599-b7147d3cd08

2019

MARAIAL/PE, 31 de dezembro de 2019.

ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO 816.785.844-87

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



FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAIAL

AVENIDA SALVADOR TEIXEIRA, S/N, CENTRO

Balanço Exercício: 2019 01832728/0001-42



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO **CONSOLIDADO**

Documento Page 1 g Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA CATEGORIA CODIGO **ESPECIFICACAO** DESDOBRO **ELEMENTO MODALIDADE ECONOMIC** 1.191.318,86 PODER EXECUTIVO 1.169.944, 9.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 512a294a-d028-4731-a599-b7147d3cd0888 3 **DESPESAS CORRENTES** 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 653.115,13 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 538.670,88 3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE 538.670,88 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 114.444.25 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 114.444,25 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 516.829,85 3.3 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 516.829,85 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 9.615,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 9.615,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 73.673,60 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT 3.3.90.30.01 6.517,66 3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 715.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.30.07 6.031,16 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9.114,96 3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG 3.940,00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * 3.3.90.30.52 47.354,82 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C 78.843,83 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui 78.843,83 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.603,97 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 3.3.90.36.14 7.193.00 3.3.90.36.45OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 63.410,97 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI 284.093,45 3.3.90.39.11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES 30.000.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 9.200,73 3.3.90.39.29 3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 9.831,21 3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.930,93 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 3.3.90.39.51 10.000,00 3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS 3.868.09 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA 219.262.49 **DESPESAS DE CAPITAL** 21.373.88 INVESTIMENTOS 4 4 APLICAÇÕES DIRETAS 4 4 90 21.373.88 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52 4 4 90 52 39 **OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** 21.373.88

TOTAL GERAL

1.191.318,86

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL

CENTRO

08680752/0001-52 Balan

Balanço Exercício: 20



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page

DDIGO ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALII	DADE	GRUPO	CATEGORI ECONOMIC
02 PODER EXECUTIVO						6.710.514,0
3 DESPESAS CORRENTES						5.920.128,8
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.327.419,74	
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS			4	1.327.419,74		
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETI	ERMINADO	2.066	6.651,70	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
3.1.90.04.99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR		.651,70				
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIV	1.461	1.716,83			
3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.461	.716,83				
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	_		9.051,21			
3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁF	RIAS - INSS 799	.051,21				
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.592.709,07	7
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS			1	.592.709,07		
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL		3	8.920,00			
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	8	.920,00				
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	****		8.262,50			
3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUI		.262,50				
3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR			5.324,55			
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distr		.324,55				
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			8.916,40			
3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA		.916,40	0.500.00			
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 3.3.90.39.45 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATE		.566,92	9.588,82			
3.3.90.39.45 SERVIÇOS DE MANOBRA E PATF 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF		.021,90				
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS			1.696,80			
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS		.696,80				
4 DESPESAS DE CAPITAL	711 2000/11	.000,00				790.385.2
4.4 INVESTIMENTOS					790.385,25	5
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS				790.385,25		790.385,2
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES		22	2.000,00			
4.4.90.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	S 22	.000,00				
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER			8.385,25			
4.4.90.52.39 OUTROS MATERIAIS PERMANEN		.385,25	, -			

TOTAL GERAL

6.710.514,06