

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
09 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.663.209,30
3	DESPESAS CORRENTES					13.782.597,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.065.384,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.795.150,16	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.775.288,83			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	3.775.288,83				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		42.928,92			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL		42.928,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.078.315,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.078.315,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		864.464,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		753.349,96			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		111.114,63			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.152,22			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		31.552,22			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR		2.600,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				270.234,07	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		270.234,07			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	270.234,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.717.213,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.717.213,68	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		41.925,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		41.925,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		770.973,01			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	350.991,73				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.585,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1.615,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	42.134,27				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	320,30				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	25.011,80				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.466,63				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.944,75				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.115,55				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETE	753,31				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	236,52				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.697,62				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	35.258,11				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.553,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	7.683,71				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	120,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	851,00				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	396,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.204,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	90,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	696,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	94.285,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	92.714,52				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	58.248,39				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		284.137,17			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		41.550,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	41.550,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		486.532,04			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.700,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	258.883,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.873,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.553,50				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.732,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.719,66				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	50.749,99				
3.3.90.36.30						

**F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
09 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
09 01 00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					17.663.209,30
3	DESPESAS CORRENTES					13.782.597,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.717.213,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.717.213,68		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		486.532,04			
	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.600,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	900,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	124.820,89				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.761.024,23			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.355,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	41.760,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.119,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.256,74				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	63.368,50				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54.639,30				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	540,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	13.503,70				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.400,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	115.265,67				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	24.352,95				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	281,85				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E	3.707.042,41				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	275,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.407,05				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	4.211,72				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1.303,14				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	17.394,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	6.036,91				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	280,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.082,29				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	8.125,95				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	20.275,31				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	838,91				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	616.908,83				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	305.057,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.015,23				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.015,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.880.611,39
4.4	INVESTIMENTOS				3.870.795,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.870.795,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.599.648,49			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	3.558.315,42				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	41.333,07				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		271.147,25			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS	3.385,62				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	35.549,63				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.068,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	145,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	205.000,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.999,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				9.815,65	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.815,65		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		9.815,65			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO	9.815,65				
TOTAL GERAL						17.663.209,30



F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGA ZEIRA

AV. RIO BRANCO, 296

11308823/0001-03

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGA ZEIRA

Page 3

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


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8


ARTUR BELARMINO AMORIM
SECRETÁRIO DE SAÚDE
057.246.464-98

**FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
09 02 01	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					2.318.123,64
3	DESPESAS CORRENTES					1.911.795,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				599.227,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			542.325,64		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		157,20			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	157,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		494.073,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	494.073,30				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.095,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	48.095,14				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			56.902,24		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.902,24			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	56.902,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.312.568,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.312.568,07		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.713,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	9.713,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		868.530,33			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	4.000,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	30.876,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	821.892,95				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	11.761,38				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.800,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	49.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		66.894,26			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.480,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.211,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	5.000,00				
3.3.90.36.40	JETONS A CONSELHEIROS	19.520,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.683,26				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		225.604,62			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	8.378,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.320,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	350,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	36,48				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	12.867,33				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.015,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	40.244,80				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.768,10				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	274,47				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	350,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.896,16				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.531,25				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	92.773,03				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		92.025,86			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	92.025,86				
4	DESPESAS DE CAPITAL					406.327,69
4.4	INVESTIMENTOS				406.327,69	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			406.327,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		367.520,69			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	260.982,28				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	106.538,41				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.807,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	38.807,00				

**FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS**

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE**ENTIDADE: FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
09 02 02	FUNDEB					20.160.960,90
3	DESPESAS CORRENTES					19.474.124,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.403.402,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.346.546,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.870.259,81			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	1.545.334,88				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	324.924,93				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		19.678,70			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	19.678,70				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.161.916,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.161.916,53				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		294.691,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	294.691,53				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.056.855,60		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.056.855,60			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	2.056.855,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.070.722,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.070.722,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.925,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.925,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		510.469,71			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	179.605,12				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.933,40				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.437,39				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	12.985,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.892,23				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	162.616,07				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		47.736,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		626,42			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	626,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		206.495,40			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.614,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	3.380,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.165,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	161.336,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.293.470,24			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	5.909,40				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	16.000,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.750,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.240,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	13.978,50				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.037,73				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.954,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	158.584,54				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	61.716,39				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	218,66				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	6.290,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	2.611,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.802,41				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	2.968.377,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					686.835,96
4.4	INVESTIMENTOS				686.835,96	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			686.835,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		512.637,21			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	409.415,48				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	103.221,73				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		174.198,75			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	172.398,75				



FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Rua Newton César de Macedo, 75

13069525/0001-25

Balanco Exercício: 2015

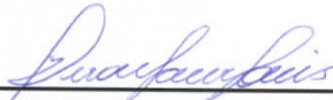
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
09 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
09 02 02	FUNDEB					20.160.960,90
4	DESPESAS DE CAPITAL					686.835,96
4.4	INVESTIMENTOS				686.835,96	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			686.835,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		174.198,75			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.800,00			
TOTAL GERAL						22.479.084,54


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8


VERATANIA LACERDA GOMES
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
038.811.284-09

**FMAS DE AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Balanço Exercício: 2015

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
09 03 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.091.480,47
3	DESPESAS CORRENTES					2.048.424,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.184.887,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.155.005,41		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		690.840,54			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	690.840,54				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.411,40			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL	10.411,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		288.854,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	288.854,59				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		164.898,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	164.898,88				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			29.882,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.882,47			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PR	29.882,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				863.536,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			863.536,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		8.310,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.310,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		119.210,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	36.658,71				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.405,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	38.532,29				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.486,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.481,65				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	465,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	798,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	7.856,08				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.809,20				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI	19,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.619,60				
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	10.145,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	555,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	86,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.292,76				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		32.637,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		74.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	74.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		297.890,02			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.602,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	51.315,70				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	1.278,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	880,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	11.067,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	288,97				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.000,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	6.155,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	160,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	105,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	206.038,35				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		271.090,42			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.444,31				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	12.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	26.455,87				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.535,00				
3.3.90.39.23	JUROS	902,04				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	5,53				
3.3.90.39.27						

Joana Darc da Silva Freitas
Secretária de Assistência Social
Matrícula: 2272-1

**FMAS DE AFOGADOS DA INGA ZEIRA**

RUA PEDRO PIRES, 28

13568932/0001-87

Balção Exercício: 2015

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					
09 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.091.480,47
09 03 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					2.048.424,47
3	DESPESAS CORRENTES					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				863.536,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				863.536,59	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		271.090,42			
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		29.863,72			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.990,88			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		6.581,66			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.217,27			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.415,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		18.895,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.818,68			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		4.866,30			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMEN		6.044,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		105.875,16			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		57.938,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.960,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.960,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.056,00
4.4	INVESTIMENTOS				43.056,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				43.056,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.056,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		478,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		5.481,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.097,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		34.000,00			
TOTAL GERAL						2.091.480,47

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC - PE 021.866/O-8

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