



Fundo Municipal de Ação Social Toritama

RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO

13274242/0001-15

ORGÃO

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PREFEITURA MUNICIPAL					
02 09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAS					357.422,16
3	DESPESAS CORRENTES					357.422,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222.080,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			222.080,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		179.400,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		179.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.680,52			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.680,52			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.341,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			135.341,64		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		49.378,02			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		385,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		35.874,64			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		445,88			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		1.430,72			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.460,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.060,86			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.960,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		406,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		90,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.263,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.422,61			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		55.596,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		1.099,98			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.012,05			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		18.714,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.541,01			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		115,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.877,02			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.040,67			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.048,32			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.460,00			



Fundo Municipal de Ação Social Toritama

RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO

13274242/0001-15

ORGÃO

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					2.121.576,84
3	DESPESAS CORRENTES					2.106.221,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.502.039,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.502.039,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.267.852,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.267.852,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		234.187,30			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		234.187,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				604.181,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			604.181,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		46.900,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		46.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		76.940,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		610,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		49.577,78			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		588,85			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.658,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.689,60			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		2.000,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.196,31			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		4.302,74			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		263,75			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.639,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		467,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		2.344,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.601,83			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		171.960,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		169.337,15			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		86.767,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.400,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.690,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.765,10			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		150,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.800,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		850,00			
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT		100,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		63.315,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		111.795,97			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		130,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		711,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.545,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.900,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		12.404,79			
3.3.90.39.23	JUROS		5.298,45			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		781,56			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.180,41			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.016,58			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.016,63			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		3.258,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.160,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.916,56			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		940,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		13.183,16			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.576,30			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		2.244,50			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAC		3.250,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		26.282,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.248,38	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					



Fundo Municipal de Ação Social Toritama

RUA ENESTO HERCULINO CORDEIRO

13274242/0001-15

ORGÃO

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					2.121.576,84
3	DESPESAS CORRENTES					2.106.221,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				604.181,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			604.181,91		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.248,38			
3.3.90.92.99		3.248,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.355,40
4.4	INVESTIMENTOS				15.355,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.355,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.355,40			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.575,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		7.829,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		180,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.116,70			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.654,70			
					UNIDADE	2.478.999,00

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2451748b-c695-433a-8255-34f954cc8eaf



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2016



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					2.121.576,84
3	DESPESAS CORRENTES					2.106.221,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				604.181,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			604.181,91		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.248,38			
3.3.90.92.99		3.248,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.355,40
4.4	INVESTIMENTOS				15.355,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.355,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.355,40			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.575,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	7.829,00				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	180,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.116,70				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.654,70				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA**

RUA JOÃO CHAGAS, S/N

11256054/0001-39

ORGÃO

2016

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
03 04	SECRETARIA DE SAÚDE					15.040.284,77
3	DESPESAS CORRENTES					14.900.309,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.129.483,95	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.129.483,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.276.712,68			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	2.276.712,68				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.093.245,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.093.245,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.746.178,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.746.178,84				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.346,76			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	13.346,76				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.770.825,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.770.825,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		79.510,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	79.510,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.359.277,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	456.468,01				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	64.109,30				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	152.600,18				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	36.203,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.349,75				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	157.516,79				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	674,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.078.142,59				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	65,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.338.148,45				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		25.230,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.230,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		337.318,60			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	249.916,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	780,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.860,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	80.762,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		963.313,10			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.625,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.400,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	30.749,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	29.957,06				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	111.589,70				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.643,97				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	670,47				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT	300,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	86.632,40				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.340,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.836,91				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	26.552,50				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	571.016,09				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.175,70			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.175,70				
4	DESPESAS DE CAPITAL					139.975,75
4.4	INVESTIMENTOS				139.975,75	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				139.975,75	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		350,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.680,75			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100.680,75				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.945,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	12.000,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	26.945,00				