

**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Balanço Exercício: 2018

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					55.556.494,44
3	DESPESAS CORRENTES					51.461.458,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.349.495,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.816.617,63		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.304.524,76			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	11.304.524,76				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		14.522.817,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.522.817,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.620.256,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.377.182,53				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	243.073,94				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		369.019,08			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	180.647,60				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	188.371,48				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.532.878,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.532.878,12		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F	2.519.553,64				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	13.324,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.111.962,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.111.962,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			21.245,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	21.245,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.472.162,99			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	522.685,57				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	161.326,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.617,78				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	291.373,20				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	469.994,93				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	4.640,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	101.742,84				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	981,64				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	423,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	155.833,53				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.326,60				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.821,68				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.364,24				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	862.405,04				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	14.867,16				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	845.759,78				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		1.359.219,88			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	1.359.219,88				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		60.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		252.893,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	116.860,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	4.472,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	131.561,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		14.475.008,12			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.800,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	30.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.419,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	360,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	11.380,09				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	414.585,64				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	82.787,37				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC	10.783.501,25				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.745,90				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	1.220,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	18.179,13				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGT	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.078.029,74				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		456.579,85			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	456.579,85				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.501,28			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.501,28				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.352,78			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	9.062,74				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.290,04				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.095.035,79
4.4	INVESTIMENTOS					4.095.035,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.095.035,79		



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					55.556.494,40
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.095.035,79
4.4	INVESTIMENTOS					4.095.035,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.095.035,79
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					3.096.503,57
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					3.096.503,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					998.532,22
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M					6.159,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					5.641,52
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL					235.518,01
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS					263.980,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					487.233,69
					TOTAL GERAL	55.556.494,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <http://eic.104.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 394808d4-559a-4b18-967a-b8c3db2e6786



MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					8.234.790,84
3	DESPESAS CORRENTES					7.972.105,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.868.074,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.810.809,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.455.911,05			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	2.455.911,05				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		747.427,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	747.427,77				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		591.695,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	591.695,37				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.775,55			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	15.775,55				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			57.265,19		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.265,19			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F	57.265,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.104.030,28	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			553.400,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		553.400,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	553.400,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.550.630,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.925,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	29.925,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		971.359,90			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	32.029,19				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	3.370,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	425.843,07				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.075,38				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.344,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	1.820,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.235,52				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.178,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.084,76				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.310,34				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	115.006,36				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.190,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	33.184,58				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.395,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.370,98				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	1.578,58				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	207.344,14				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		438.322,40			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	438.322,40				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		69.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	66.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		1.037.778,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.700,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	323.230,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	900,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	1.570,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	706.378,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		799.139,18			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.260,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.580,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.	8.600,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	710,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	3.010,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	108.292,24				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	14.002,99				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	25.371,84				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.997,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	12.755,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	1.026,42				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	7.019,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.947,05				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.698,30				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	875,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	570.994,34				



MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO

CENTRO

11049855/0001-23

Balanco Exercício: 2018



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					8.234.790,84
3	DESPESAS CORRENTES					7.972.105,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.104.030,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.550.630,28		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		134.455,80			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	124.029,80				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	10.426,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		70.650,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	70.650,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					262.685,63
4.4	INVESTIMENTOS				262.685,63	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			262.685,63		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		262.685,63			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.166,00				
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	5.968,28				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	107.937,46				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	31.660,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.205,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	63.100,00				
4.4.90.52.37	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E	3.234,96				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	24.413,93				
TOTAL GERAL						8.234.790,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIAR SON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
Acesse em: <http://cei.tribunalfp.org.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 394808d4-59a-4fb18-967a-b8c3db2e6786

**MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTAO**

CENTRO

11049855/0001-23

Balanco Exercício: 2018

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO****ENTIDADE: FUMCRIANCA**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					80.961,00
3	DESPESAS CORRENTES					80.961,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.416,51	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				33.416,51	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		26.191,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		26.191,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.224,89			
3.1.90.13.01	FGTS		1.993,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.231,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.544,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				47.544,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		260,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.391,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.516,80			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.875,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		15.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		12.170,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F		420,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.750,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		10.722,78			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.500,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.600,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.000,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.500,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		101,77			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		970,71			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		50,30			
TOTAL GERAL						80.961,00

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE AGUIARSON QUERALVARES JUNIOR, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO
 Acesse em: http://www.portaltransparencia.org.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 394808d4-559a-4b18-9b7a-b8c3d92e6786f