

ITEM – 24

Demonstração da despesa realizada de cada fundo municipal, segundo a sua natureza.



DESPESAS DE CAPITAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

Balanço Exercício: 2023 13.048.025/0001-07



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

287.457,60

	ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS SOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE					S		Aces& em: h
ODIGO	ESPECIFICACAO D	DESDOBRO	ELEME	ENTO	MODAL	IDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMIC
	PESAS CORRENTES ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.341.003	3.591.296,2 3,47
	APLICAÇÕES DIRETAS					2.341.00		pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f70b834-768b-4737-808d-d46d3e006dc0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			626.1	Ī57,42			v.b
3.1.90.04.9	99 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETER		3.157,42 [.]					r/ep
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	AL CIVIL		1.184.3	396,44			ν/γ
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103	3.349,50					alic
	D2 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA B3 13º SALÁRIO	QI	880,00 5.783,37					laD
	5 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0.353,64					00.8
3.1.90.11.9			1.029,93					iean
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			422.9	906,28			n C
	OZ CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.422,60					ódi
3.1.90.13.9	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		0.483,68	107 1	119,31			30 0
3.1.90.16.9			7.119,31					Ю
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4	124,02			ocu
	99 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO)RES	424,02					mei
	UTRAS DESPESAS CORRENTES						1.250.292	2,81 S.
	APLICAÇÕES DIRETAS					1.250.29	2,81 	517
3.3.90.14 3.3.90.14.1	DIÁRIAS - CIVIL 14 DIÁRIAS NO PAIS	-o-	7.505,00	87.5	505,00			706
3.3.90.14.1	MATERIAL DE CONSUMO	01	.505,00	290.2	247,43			33 4
	06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS		324,00					-76
3.3.90.30.0	7 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	136	6.701,94					<u>\$</u>
3.3.90.30.1			3.567,72					173
3.3.90.30.1 3.3.90.30.1			1.892,89 2.819,33					7-8
3.3.90.30.2			2.298,00)&d
3.3.90.30.2			2.300,81					-d4
3.3.90.30.2			9.427,56					6d3
3.3.90.30.2 3.3.90.30.2		VEIS 1	1.689,60 817,80					e00
3.3.90.30.2		i	901,99					6dc
3.3.90.30.5			378,00					Ĉ
3.3.90.30.5			2.127,79					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F				596,84 116,85			
3.3.90.36 3.3.90.36.0	00 TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FESSOA 1		1.600,00	104.4	10,00			
3.3.90.36.1	~ ~		1.000,00					
3.3.90.36.1			1.370,00					
3.3.90.36.1			9.350,00					
3.3.90.36.2 3.3.90.36.4	- ,		5.810,00 2.286,85					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		,	559.8	325,03			
3.3.90.39.0	_		275,00					
3.3.90.39.0			7.421,10					
3.3.90.39.1 3.3.90.39.1			1.060,00 3.258,00					
3.3.90.39.1	· ,		0.721,76					
3.3.90.39.1	ī " ,		3.034,00					
3.3.90.39.1			1.800,00					
3.3.90.39.1 3.3.90.39.1	~ ~ ~		5.357,39 1.180,00					
3.3.90.39.2	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.400,00					
3.3.90.39.2		6	5.778,83					
3.3.90.39.3			2.206,90					
3.3.90.39.4 3.3.90.39.4	,		3.605,66 1.949,50					
3.3.90.39.4	,		3.591,00					
3.3.90.39.6	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		3.000,00					
3.3.90.39.6			3.126,07					
3.3.90.39.6 3.3.90.39.7			1.998,00 4.061,82					
3.3.90.39.7	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		001,0∠	5.2	277,22			
3.3.90.47.1			2.051,25		′ _			
3.3.90.47.9	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	RIBUTIV 3	3.225,97					
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	SICA			500,00			
3.3.90.92 3.3.90.92.9	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTRAS DESPESAS CORRENTES		520,44	5	520,44			
3.3.90.92.9	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		J2U, 44	7.4	104,00			
3.3.90.93.9		7	7.404,00					287.457.60

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES Balanço Exercício: 13.048.025/0001-07

DESDOB	RO ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORK ECONOMIC
				287.457,60 ह
				pe.gov.br/epp/vandaDoc.sean
			7,60 	, ,
		457,60		.br/
				epp
	,			/va
	10.059,99			lida
	7.370,83			Ę
				c.se
ES 	75.413,78 			
		TOTAL		3.878.753,8 8
RA/PE, 31 de DEZE	MBRO de 2023.			do documento: 51/Ub834-/686-4/37-808d-q46d3e006
E	MANENTE E COMUNICAÇÃO ESTICOS DEO E FOTO ENTO DE DADOS	MANENTE 287. E COMUNICAÇÃO 8.460,00 STICOS 3.104,00 DEO E FOTO 16.849,00 ENTO DE DADOS 10.059,99 7.370,83 166.200,00	287.45 MANENTE 287.457,60 E COMUNICAÇÃO 8.460,00 STICOS 3.104,00 DEO E FOTO 16.849,00 ENTO DE DADOS 10.059,99 7.370,83 166.200,00 TES 75.413,78 TOTAL	E COMUNICAÇÃO 8.460,00 STICOS 3.104,00 DEO E FOTO 16.849,00 ENTO DE DADOS 10.059,99 7.370,83 166.200,00 TES 75.413,78 TOTAL

2023

m Codigo do documento: 5f70b834-768b-4737-808d-d46d3e006dc0

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

Balanço Exercício: 2023 13.048.025/0001-07



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	ANEXO 02 - NATUREZA [SOLADO: 4 - FUNDO MU			_	CIAL		Página
ODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBR	O ELEME	NTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGOF ECONOMI
20 POE	DER EXECUTIVO						3.878.753
3 DES	SPESAS CORRENTES					======	3.591.296
3.1 F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.341.003,	47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.341.003	,47	-
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO			626	.157,42		
3.1.90.04.	•		626.157,42	4 40 4	000 44		
3.1.90.11 3.1.90.11.	VENCIMENTOS E VANTAGENS 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS		١٥٥.349,50	1.184	.396,44		
3.1.90.11.			880,00				
3.1.90.11.		2001171	85.783,37				
3.1.90.11.			20.353,64				
3.1.90.11.		PESSOAL CIVIL	974.029,93	400			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	IOLÁ DIA O INICO	240 400 00	422	.906,28		
3.1.90.13. 3.1.90.13.	,		312.422,60 110.483,68				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVE			107	.119,31		
3.1.90.16.			107.119,31				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A				424,02		
3.1.90.92.		RCÍCIOS ANTERI	424,02			4 050 000	0.4
	DUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250.292,	81 -
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			-0-7	1.250.292	1,81 	
3.3.90.14 3.3.90.14.	DIÁRIAS - CIVIL 14 DIÁRIAS NO PAIS		07 505 00	87	.505,00		
3.3.90.14.	MATERIAL DE CONSUMO		87.505,00	290	.247,43		
3.3.90.30.			324,00				
3.3.90.30.)	136.701,94				
3.3.90.30.			28.567,72				
3.3.90.30.		DES E HOMENAGI	1.892,89				
3.3.90.30. 3.3.90.30.		NHΔ	12.819,33 2.298,00				
3.3.90.30.			22.300,81				
3.3.90.30.		-	19.427,56				
3.3.90.30.			1.689,60				
3.3.90.30.			817,80				
3.3.90.30. 3.3.90.30.	•	•	901,99 378,00				
3.3.90.30.			62.127,79				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	PARA DISTRIBUIÇÃO	O G	109	.596,84		
3.3.90.32.			109.596,84				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERO			164	.416,85		
3.3.90.36. 3.3.90.36.			1.600,00 1.000,00				
3.3.90.36.		020	64.370,00				
3.3.90.36.	15 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	E INTANGÍVEIS	9.350,00				
3.3.90.36.			5.810,00				
3.3.90.36.	45 OUTROS SERVIÇOS DE PES OUTROS SERVIÇOS DE TERC		82.286,85	550	825 03		
3.3.90.39 3.3.90.39			275,00		.825,03		
3.3.90.39.			57.421,10				
3.3.90.39.			21.060,00				
3.3.90.39.	~ ,		3.258,00				
3.3.90.39.			30.721,76				
3.3.90.39. 3.3.90.39.			23.034,00 1.800,00				
3.3.90.39.	~		15.357,39				
3.3.90.39.	19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSO	S E CONFERÊNCI	1.180,00				
3.3.90.39.		•	2.400,00				
3.3.90.39.	,		6.778,83				
3.3.90.39. 3.3.90.39.			2.206,90 6.605,66				
3.3.90.39.	- ,	3 - -	11.949,50				
3.3.90.39.		·	3.591,00				
3.3.90.39.		STRATIVO, TÉCNI	3.000,00				
3.3.90.39. 3.3.90.39.	3	E PROPAGANDA	3.126,07 31.998,00				
3.3.90.39.			334.061,82				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E		,	5	.277,22		
3.3.90.47.	18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN	ICIÁRIAS - SERVIÇ	2.051,25				
3.3.90.47.	99 OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIE OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI		3.225,97				
3.3.90.48			٠,٨	^-	.500,00		

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Acesse em: httpp://www.https:/

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDA	ADE	GRUPO	ECONOMICA
	PODER EXECUTIVO						3.878.753,8
	DESPESAS CORRENTES						3.591.296,2
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250.292	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.2	50.292,81		br/epp/
3.3.90.9	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	ORES	-	520,44			pp/
3.3.90.	92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		520,44				'validaDc
3.3.90.9	93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7.404,00			lida
3.3.90.	93.99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	ITUIÇÕES	7.404,00				Ð,
4 C	DESPESAS DE CAPITAL						287.457,6 0
4.4	INVESTIMENTOS					287.457	,60 <u> </u>
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2	87.457,60		n C
4.4.90	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE	28	7.457,60			Código
4.4.90.	52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DI	E COMUNIC	8.460,00				ģ9 (
4.4.90.	52.06 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ	STICOS	3.104,00				do
4.4.90.	52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	EO E FOTC 1	6.849,00				С ,
4.4.90.		ENTO DE D ₁ 1	0.059,99				documento:
4.4.90.	·		7.370,83				nei
4.4.90.			6.200,00				nto
4.4.90.	52.39 OUTROS MATERIAIS PERMANENT	ES 7	5.413,78				
							5f7/0b
				TOTAL	GERA	L	3.878.753,88

CUPIRA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO 0b834-768b-4737-808d-d46d3e006dc0 3.878.753,

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES 13.048.025/0001-07 PODER 13.048.025/0001-07

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

200	13.048.025/0001-07	PODER	2023			
	ANEXO 02 - NATUREZ ISOLADO: 4 - FUNDO					Página 1
DIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
						ECONOMICA
	DER EXECUTIVO	POCIAL				2 027 067 42
	SECRETARIA DE ASSISTENCIA	SOCIAL				2.027.967,43
	SPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIA	.IS			1.675.290	2.020.281,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	.10		1.675.29		·
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEM	IPO DETERMINADO		74.678,00		•
3.1.90.04	·		74.678,00			
3.1.90.11		GENS FIXAS - PESSOAL CI		184.396,44		
3.1.90.11			103.349,50			
3.1.90.11		EM PECUNIA	880,00			
3.1.90.11 3.1.90.11		FITUCIONAL	85.783,37 20.353,64			
3.1.90.11			974.029,93			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAI			309.096,36		,
3.1.90.13			198.612,68	· 		1,04
3.1.90.13 3.1.90.16	.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES OUTRAS DESPESAS VAR		110.483,68	107.119,31		
3.1.90.16			107.119,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENT	ES			344.99 ⁻	1,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			344.99	91,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			78.035,00		
3.3.90.14			78.035,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO .07 GÊNEROS DE ALIMENTA	ACÃO.		19.070,58		
3.3.90.30 3.3.90.30		-	3.836,40 691,30			
3.3.90.30			838,00			
3.3.90.30			1.048,93			
3.3.90.30		_	3.438,05			
3.3.90.30 3.3.90.30			459,80 8.758,10			
3.3.90.32		IÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		3.219,80		
3.3.90.36		ERCEIROS - PESSOA FÍSIC	CA	1.300,00		
3.3.90.36	-	_	400,00			
3.3.90.36		PESSOA FISICA ERCEIROS - PESSOA JUR	900,00	220 404 00		
3.3.90.39 3.3.90.39			275,00	230.164,00		
3.3.90.39	,		36.697,10			
3.3.90.39	.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.060,00			
3.3.90.39			3.258,00			
3.3.90.39 3.3.90.39			10.350,00 1.180,00			
3.3.90.39			1.500,00			
3.3.90.39			6.778,83			
3.3.90.39	,		2.206,90			
3.3.90.39 3.3.90.39	,	IUNICAÇOES	6.605,66 253,00			
3.3.90.39	•	MINISTRATIVO, TÉCN	3.000,00			
3.3.90.39	-		3.126,07			
3.3.90.39			31.998,00			
3.3.90.39 3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI		101.875,44	5.277,22		
3.3.90.47	• .		2.051,25			
3.3.90.47	.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES		3.225,97			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIO			520,44		
3.3.90.92 3.3.90.93	.99 OUTRAS DESPESAS CO INDENIZAÇÕES E RESTIT		520,44	7 404 00		
3.3.90.93	-		7.404,00	7.404,00		
	SPESAS DE CAPITAL		7.404,00			7.686,28
	INVESTIMENTOS				7.686	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.68	36,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATER			7.686,28		
	47 FOLUDAMENTOO DADA	AUDIO VÍDEO E EOT				
4.4.90.52 4.4.90.52		AUDIO, VIDEO E FOT	666,28 290,00			



RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES **PODER** 13 048 025/0001-07

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 2º

em:

CATEGORIA **CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRO ELEMENTO** MODALIDADE GRUPO ECONOMICA 8 20 PODER EXECUTIVO 1.850.786,45 20 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f70b834-768b-4737-808d-d46d3e006dc0 **DESPESAS CORRENTES** 3 665.713,36 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS 665.713,36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3 1 90 04 551,479,42 **OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI** 3.1.90.04.99 551.479,42 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13 113.809,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 3.1.90.13.02 113.809,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 424,02 **OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER** 3.1.90.92.99 424,02 3.3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 905.301.77 APLICAÇÕES DIRETAS 905.301,77 3.3.90 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 9.470,00 9.470,00 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 271.176.85 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 3.3.90.30.06 324,00 3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 132.865,54 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 28.567,72 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC 1.892,89 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 12 128 03 3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.460.00 3 3 90 30 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC 21.251,88 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 15.989.51 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM 1.689,60 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 358 00 3 3 90 30 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 901 99 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP. 3.3.90.30.51 378,00 3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 3 53.369,69 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA 106.377,04 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36 163.116,85 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.600,00 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES 3.3.90.36.12 1.000,00 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 64.370,00 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 3.3.90.36.15 8.950,00 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3.3.90.36.20 5.810,00 3.3.90.36.45 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA** 81.386,85 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC 3.3.90.39 329.661,03 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3 3 90 39 05 20.724,00 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE 3.3.90.39.13 30.721,76 23.034,00 3.3.90.39.14 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII 1.800,00 3.3.90.39.16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL 5 007 39 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 3 3 90 39 27 900.00 SERVICOS GRÁFICOS 3.3.90.39.48 11.696,50 3.3.90.39.51 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 3.591,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO 3.3.90.39.74 232.186.38 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 3.3.90.48 25 500 00 4 DESPESAS DE CAPITAL 279.771,32 279.771.32 4.4 **INVESTIMENTOS** 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS 279.771,32 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 279.771,32 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 4 4 90 52 03 8.460.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 4.4.90.52.06 3.104,00 4.4.90.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT 16.182,72 4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE [10.059,99 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.4.90.52.24 7.080.83 **VEÍCULOS DIVERSOS** 4.4.90.52.27 166.200.00 **OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** 4.4.90.52.39 68.683,78 3.878.753,88 ORGÃO

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07 Balanço Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	EXO 02 - NATUREZA DA DESP DLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL				L		Página 1 em: h
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEM	ENTO	MODALIDADE	GRUPO (CATEGORIA ECONOMICA
20 PODE	R EXECUTIVO						e.tce.
20 07 SEC	CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						pe.g
20 07 01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						2.027.967,43
3 DESPI	ESAS CORRENTES					========	2.020.281,15
	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			_		1.675.290,11	epp/
3.1.90 A	APLICAÇÕES DIRETAS				1.675.290,11	 -	'val
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN			74.6	78,00		idaI
3.1.90.04.99 3.1.90.11	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F		4.678,00	1.184.3	96 44)oc
3.1.90.11.01			3.349,50				.sea
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		880,00				m (
3.1.90.11.43			35.783,37				C6d
3.1.90.11.45 3.1.90.11.99			20.353,64 74.029,93				ogi
3.1.90.11.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SIVIL 97	∓.∪∠∂,∂ ∂	309.0	96,36		epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f70b834-768b-4737-808d-d46d3e006dc0
3.1.90.13.02		INSS 19	98.612,68				doc
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11	10.483,68				ü B
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSO			107.1	19,31		ento
3.1.90.16.99 3.3 OU	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS TRAS DESPESAS CORRENTES	SOAL CIVII 10	7.119,31			344.991,04): 2 <u>1</u>
	APLICAÇÕES DIRETAS			-	344.991,04		701
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			78.0	35,00	-	ž 8
3.3.90.14.14		- 7	78.035,00				4-70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		,	19.0	70,58		586
3.3.90.30.07	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.836,40				-47.
3.3.90.30.16			691,30				37-8
3.3.90.30.21 3.3.90.30.22		DE HIGIEN	838,00 1.048,93				308
3.3.90.30.23	•		3.438,05				7-9-
3.3.90.30.26			459,80				16d.
3.3.90.30.52			8.758,10	2.0	10.00		3e0
3.3.90.32 3.3.90.36	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE				19,80 00,00		06d
3.3.90.36.15	_ ·		400,00				co
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	A	900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P			230.10	64,00		
3.3.90.39.01			275,00				
3.3.90.39.05 3.3.90.39.10	· ,		36.697,10 21.060,00				
3.3.90.39.12	· ,		3.258,00				
3.3.90.39.16	~ 3		10.350,00				
3.3.90.39.19		ERENCIAS	1.180,00				
3.3.90.39.27 3.3.90.39.29	, ,		1.500,00 6.778,83				
3.3.90.39.30	- ,		2.206,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.605,66				
3.3.90.39.48		TÉCNICO	253,00				
3.3.90.39.62 3.3.90.39.64	- ,		3.000,00 3.126,07				
3.3.90.39.68	<u> </u>		31.998,00				
3.3.90.39.74			1.875,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB			5.2	77,22		
3.3.90.47.18 3.3.90.47.99	· .		2.051,25 3.225,97				
3.3.90.47.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE		0.220,31	5	20,44		
3.3.90.92.99			520,44				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	_		7.40	04,00		
3.3.90.93.99		ÇÕES	7.404,00				
	ESAS DE CAPITAL					7.606.00	7.686,28
	ESTIMENTOS			-	7.000.00	7.686,28	
4.4.90 A 4.4.90.52	APLICAÇÕES DIRETAS	NTE		_{7 6}	7.686,28	-	
4.4.90.52 4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO I		666,28		36,28 		
4.4.90.52.24	,		290,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.730,00				

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

2023 13.048.025/0001-07 Balanco Exercício:



Documento

Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO

3 878 753 88

TOTAL GERAL

em:

Acesse Página 2 e

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CATEGORIA GRUPO **CODIGO ESPECIFICACAO** DESDOBRO ELEMENTO **MODALIDADE** ECONOMICA (PODER EXECUTIVO 20 pe. 20 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.850.786,45 20 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL July epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f70b834-768b-4737-808d-d46d3e006dc0 3 DESPESAS CORRENTES 665 713 36 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.1 APLICAÇÕES DIRETAS 665.713.36 3.1.90 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 551.479,42 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM 3.1.90.04.99 551.479,42 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.809,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 113.809.92 3.1.90.13.02 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92 424,02 **OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR** 3.1.90.92.99 424.02 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 905.301.77 3.3 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS 905.301,77 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14 9.470,00 DIÁRIAS NO PAIS 9 470 00 3 3 90 14 14 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 271.176,85 3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 324.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 132.865.54 3.3.90.30.07 3.3.90.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 28.567,72 3.3.90.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN 1.892,89 3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 12.128.03 MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.460,00 3.3.90.30.21 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN 21.251.88 3.3.90.30.22 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 15.989,51 3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE 1.689,60 3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 358.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 901,99 3.3.90.30.39 MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO 3.3.90.30.51 378.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * 3.3.90.30.52 53.369,69 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF 106.377,04 3.3.90.32 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3 3 90 36 163.116,85 3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.600,00 CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES 3.3.90.36.12 1.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 64.370.00 3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS 8.950.00 3 3 90 36 15 3.3.90.36.20 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 5.810.00 3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 81.386,85 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 329.661,03 20.724,00 SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 3 3 90 39 05 3.3.90.39.13 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS 30.721,76 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓ 23.034,00 3.3.90.39.14 3.3.90.39.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS 1.800,00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 5 007 39 3 3 90 39 16 3 3 90 39 27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 900 00 3.3.90.39.48 SERVIÇOS GRÁFICOS 11.696,50 SERVIÇOS FUNERÁRIOS 3.3.90.39.51 3.591,00 3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JI 232.186,38 3 3 90 48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 25 500 00 DESPESAS DE CAPITAL 279.771,32 279.771.32 44 INVESTIMENTOS APLICAÇÕES DIRETAS 279.771.32 4 4 90 4.4.90.52 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 279.771,32 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC 8 460 00 4 4 90 52 03 4.4.90.52.06 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 3.104,00 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 4.4.90.52.17 16.182.72 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD 10.059,99 4.4.90.52.19 MOBILIÁRIO EM GERAL 7 080 83 4 4 90 52 24 4 4 90 52 27 VEÍCULOS DIVERSOS 166.200.00 **OUTROS MATERIAIS PERMANENTES** 4.4.90.52.39 68.683.78

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Balanço Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	NEXO 02 - DESPESA SEGUNDO A SOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DI	E SAÚDE						Página [·]
DIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	P ELEM	ENTO	MODA	LIDADE	GRUPO	CATEGORI ECONOMIC
B DESPI	ESAS CORRENTES							21.879.888,
3.1 PE	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						9.928.95	33,74
3.1.90 A	APLICAÇÕES DIRETAS					9.928.95	4,70	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.136.4	76,12			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET	ERMINAD 2.13	36.476,12					
.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	OAL CIVIL		6.085.1	82,11			•
3.1.90.11.01			37.255,17					
3.1.90.11.33			90.493,50					
3.1.90.11.43			32.894,59					
3.1.90.11.44 3.1.90.11.87	_		94.307,50 78.326,68					
3.1.90.11.97 3.1.90.11.99			1.904,67					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.703.8	94,17			
3.1.90.13.99	-	1.70	03.894,17		'			C
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.4	02,30			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	RIORES	3.402,30					
3.3 OU	TRAS DESPESAS CORRENTES						11.950.9	33,74
.3.50 T	RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S	SEM FINS LU				7.598.92	6,41	
.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			7.598.9	26,41			
3.3.90 A	APLICAÇÕES DIRETAS					4.352.00	7,33	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			158.6	31,10			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	15	58.631,10					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	_		2.413.0	68,82			
3.3.90.30.01			54.584,49					
3.3.90.30.04			54.562,00					
3.3.90.30.07 3.3.90.30.08	<u> </u>	23	31.324,88 1.668,00					
3.3.90.30.14			1.284,98					
3.3.90.30.16			6.602,50					
3.3.90.30.22	4	GIENIZAÇ. 1	14.972,56					
3.3.90.30.35			1.403,70					
3.3.90.30.39	•		26,70					
3.3.90.30.51			358,00					
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL		16.281,01	206.6	EC 0E			
3.3.90.32 3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.			238.4	56,85 82.05			
3.3.90.36.45		_	38.482,95					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		00.402,00	1.078.5	55.32			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS		5.831,42					
3.3.90.39.21			6.233,75					
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.025,42					
3.3.90.39.30			530,84					
3.3.90.39.43	_ *	IAMENTO (805,57					
3.3.90.39.52			29.825,06					
3.3.90.39.64 3.3.90.39.74	•		18.559,36 15.743.90					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA		10.1 10,00	38.2	89,65			
3.3.90.47.18	· .	_	4.310,72					
3.3.90.47.99	•		33.978,93					
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	FÍSICA		10.8	80,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1	31,76			
3.3.90.92.99		_	131,76					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			27.3	10,88			
3.3.90.93.99 DESPI	,	; 2	27.310,88					100 504 10
	ESAS DE CAPITAL /ESTIMENTOS						128.504	128.504,13
						100.50		, 10
	APLICAÇÕES DIRETAS			100 5	04.42	128.50	+, 13	
.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			128.5	04,13			

TOTAL

22.008.392,57

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS 11.472.475/0001-05

Balanço Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	ANEXO 02 - NATUREZA ISOLADO: 3 - FUNDO MU			iAO				Página 1
IGO	ESPECIFICACAO	DESDOB	RO ELEM	MENTO	MODA	ALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
) EN	ITIDADE SUPERVISIONADA							22.008.392,5
	SPESAS CORRENTES							21.879.888.4
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						9.928.954,7	0
1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1 .5.52		9.928.954,70		-
1.90.04	•		0.400.470.40	2.136	.476,12			-
1.90.04 1.90.11	3			6 085	.182,11			
1.90.11	_		5.187.255,17					
1.90.11	1.33 GRATIFICAÇÃO POR EXER	CÍCIO DE FUNÇÕE:	290.493,50					
1.90.11			432.894,59					
1.90.11 1.90.11	_		94.307,50 78.326,68					
1.90.11			1.904,67					,
1.90.13	-		, .	1.703	.894,17			
1.90.13			1.703.894,17					
1.90.92			0.400.00		.402,30			
1.90.92 3	2.99 OUTRAS DESPESAS DE EX OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.402,30				11.950.933,7	4
3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇ		FINSTIT			7.598.926,41		-
3.50.43		OLOT KIVADAO OLIVI	11110 20	7 598	.926,41	7.390.920,41		
3.50.43			7.598.926,41					
3.90	APLICAÇÕES DIRETAS		,			4.352.007,33		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			158	.631,10			
3.90.14			158.631,10					
3.90.30		NANTEC ALITOMOT	054 504 40	2.413	.068,82			
3.90.30 3.90.30		JANTES AUTOMOT	254.584,49 54.562,00					
3.90.30		O <i>ì</i>	231.324,88					
3.90.30	0.08 ANIMAIS PARA PESQUISA	E ABATE	1.668,00					
3.90.30			1.284,98					
3.90.30 3.90.30			6.602,50 14.972,56					
3.90.30		NODOÇÃO DE TIIO	1.403,70					
3.90.30		IÇÃO DE VEÍCULOS	26,70					
3.90.30			358,00					
3.90.30 3.90.32		_	1.846.281,01	386	.656,85			
3.90.32		-	386.656,85		.000,00			
3.90.36		CEIROS - PESSOA FÍ		238	.482,95			
3.90.36			238.482,95					
3.90.39	,			1.078	.555,32			
3.90.39 3.90.39		AÇAO. DE BENS IN	5.831,42 6.233,75					
3.90.39		ÉTRICA	1.025,42					
3.90.39	9.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESC	OTO	530,84					
3.90.39	-	_ ,	805,57					
3.90.39 3.90.39		AO E REBENEFICIA	29.825,06 18.559,36					
3.90.39	3	RCEIROS, PESSOA						
3.90.47	~ .			38	.289,65			
3.90.47			4.310,72					
3.90.47	, -		33.978,93	10	990.00			
3.90.48 3.90.48			10.880,00		.880,00			
3.90.92			. 3.330,00		131,76			
3.90.92	2.99 OUTRAS DESPESAS CORF	ENTES	131,76					
3.90.93				27	.310,88			
3.90.93		E RESTITUIÇÕES	27.310,88					100 504 4
	ESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS						128.504,1	128.504,1 3
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					120 504 40	120.304, I	o .
4.90 4.90.52		I PERMANENTE		128	.504,13	128.504,13		
4.90.52 4.90.52				120				

TOTAL GERAL

22.008.392,57

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS 11.472.475/0001-05

PODER 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Acesse em: htt

DIGO ES	SPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENT	O MODAL	IDADE (GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30 ENTIDA	DE SUPERVISIONADA						
30 03 FUNI	DO MUNICIPAL DE SAÚDE -FM	S					22.008.392,5
3 DESPE	SAS CORRENTES						21.879.888,4
	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.928.954,	
3.1.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS				9.928.954,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO		2.136.476,12			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES F		2.136.476,12				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGEN		VIL	6.085.182,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.187.255,17				
3.1.90.11.33 3.1.90.11.43	GRATIFICAÇÃO POR EXERO 13º SALÁRIO	ICIO DE FUNÇOI	290.493,50				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁR	NO	432.894,59 94.307,50				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALAR		78.326,68				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS	- PESSOAL CIVIL	1.904,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.703.894,17			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PAT		1.703.894,17				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	_	0-400-00	3.402,30			
3.1.90.92.99 3.3 OUT	OUTRAS DESPESAS DE EXI RAS DESPESAS CORRENTES	ERCICIOS ANTER	3.402,30			11.950.933,7	74
	RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÓ	SEC DDIVADAC CEM EIN	10111		7.598.926,41		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	DES PRIVADAS SEIVI FII	NS LU	7 500 000 44	7.596.920,41		
	PLICAÇÕES DIRETAS			7.598.926,41	4.352.007,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			158.631,10			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		158.631,10	136.031,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		130.031,10	2.413.068,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFIC	ANTES AUTOMO	254.584,49				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		54.562,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃ		231.324,88				
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E		1.668,00				
3.3.90.30.14 3.3.90.30.16	MATERIAL EDUCATIVO E ES MATERIAL DE EXPEDIENTE	SPURIIVU	1.284,98 6.602,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PI	RODUÇÃO DE HIC	14.972,56				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	-	1.403,70				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTEN	•	26,70				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO –		358,00				
3.3.90.30.52 3.3.90.32	OUTROS MATERIAIS DE CO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO		1.846.281,01	206 656 05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERO			386.656,85 238.482,95			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PES		238.482,95	230.402,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERO			1.078.555,32			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERV	AÇÃO. DE BENS I	5.831,42				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		6.233,75				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELE		1.025,42				
3.3.90.39.30 3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESG SERVIÇOS DE TELECOMUN		530,84 805,57				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃ		29.825,06				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18.559,36				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TER		1.015.743,90				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS I			38.289,65			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN		4.310,72				
3.3.90.47.99 3.3.90.48	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIE OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI		33.978,93	10 000 00			
3.3.90.46	DESPESAS DE EXERCÍCIOS A			10.880,00 131,76			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRE		131,76	101,10			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ		131,10	27.310,88			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E		27.310,88				
	SAS DE CAPITAL						128.504,
4.4 INVE	STIMENTOS					128.504,	13
4.4.90 AF	PLICAÇÕES DIRETAS				128.504,13		•
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL			128.504,13			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMA	ANENTES	128.504,13				

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS 11.472.475/0001-05

Balanço Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	100)LADO: 3 - FUNDO MUNIO							Página 1
CC	DIGO	ESPECIFICACAO	DESDOB	RO EL	EMENTO	МО	DALIDADE	GRUPO E	CATEGORIA ECONOMICA
0		ADE SUPERVISIONADA							22.008.392,57
0		DO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS							0
)	03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							22.008.392,57
		SAS CORRENTES							21.879.888,44
1		SOAL E ENCARGOS SOCIAIS						9.928.954,70	7
		PLICAÇÕES DIRETAS					9.928.954,70		
.1 .1	.90.04 .90.04.99 .90.11	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE OUTRAS CONTRATAÇÕES POR VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	R TEMPO DETERN		,12 6.085.	.182,11			O
	.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	o de el Moõeo	5.187.255	•				
	.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO 13º SALÁRIO	O DE FUNÇOES	290.493 432.894					
	.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		94.307	•				ì
	.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL		78.326					
	.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL	1.904		004:-			
	.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NAIC	1 702 004		.894,17			
	.90.13.99 .90.92	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATROI DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT		1.703.894		402,30			
	.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERC		3.402					
3	OUT	RAS DESPESAS CORRENTES			,			11.950.933,74	
3	5.50 TF	RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	PRIVADAS SEM FIN	NS LU			7.598.926,41		
3	.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			7.598.	926,41			Ì
		PLICAÇÕES DIRETAS					4.352.007,33		
	.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		755727		631,10			ě
	3.90.14.14 3.90.30	DIÁRIAS NO PAIS MATERIAL DE CONSUMO		158.631		.068,82			
	3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT	TES AUTOMOTIVO	254.584					9
	3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		54.562	•				
	3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		231.324					1
	3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E AB		1.668					
	3.90.30.14 3.90.30.16	MATERIAL EDUCATIVO E ESPO MATERIAL DE EXPEDIENTE	KIIVO	1.284 6.602					
	3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	DUÇÃO DE HIGIEN	14.972					
	3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	,	1.403					•
	3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO MATERIAL DE CONSUMO – PAG			,70				
	3.90.30.51 3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSU		358 1.846.281					
	.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA			•	656,85			
3	.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	ROS - PESSOA FÍSIC	CA	238.	482,95			
	3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSO		238.482	•	00			
	3.90.39 3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIF MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃ		טו 5.831		555,32			
	3.90.39.14	MULTAS DEDUTÍVEIS	IO. DE BEINO IIVIO	6.233					
3	3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTR		1.025	,42				
	3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	_	530	•				
	3.90.39.43 3.90.39.52	SERVIÇOS DE TELECOMUNICA SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E		805 29.825					
	3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	EDEINEI IOIAINIE	18.559					
3	3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCE		1.015.743	,90				
	3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CO		17.5		289,65			
	3.90.47.18 3.90.47.99	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁ OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT		4.310 33.978					
	5.90.47.99 5.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS	_			880,00			
	.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT				131,76			
	3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENT		131					
	.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		- 44-1		310,88			
.3	3.90.93.99 DESPE	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RE SAS DE CAPITAL	ESTITUIÇOES	27.310	,88				128 504 42
4		ESTIMENTOS						128.504,13	128.504,13
		PLICAÇÕES DIRETAS					128.504,13		
	.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE		128	504,13			
	1.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANE		128.504					

TOTAL GERAL 22.008.392,57