



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 949b928c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf

ITEM – 24

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



Resolução TC nº 270, de 11 de dezembro de 2024

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
30 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					25.259.227,79
3	DESPESAS CORRENTES					24.436.843,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.803.279,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.803.279,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.761.925,86			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	2.761.925,86				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.256.416,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.392.630,64				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	326.278,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	379.375,17				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	122.775,88				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.356,48				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.574,29			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780.574,29				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.362,39			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	4.362,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.633.564,39	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				9.324.904,63	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.324.904,63			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.308.659,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		172.151,73			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	172.151,73				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.947.148,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	411.787,50				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	3.110,73				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	1.632,91				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	29.474,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.557,18				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.494,04				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322.761,87				
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	410,08				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	60,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.144,41				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	857,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.781,83				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.863,11				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	728,98				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	12.719,71				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.419,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	675,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.652,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.103.017,97				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		398.500,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		245.161,05			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	245.161,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.490.861,77			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	4.400,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓV	2.632,53				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	303,67				
3.3.90.39.23	JUROS	740,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.596,92				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	486,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	753,15				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	8.400,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	7.385,74				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	334,14				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.500,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	1.453.328,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		27.073,21			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	27.073,21				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13.386,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.181,77			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.181,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.194,14			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.288,03				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	906,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					822.384,17
4.4	INVESTIMENTOS					822.384,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				822.384,17	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 949b928c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
30 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					25.259.227,70
4	DESPESAS DE CAPITAL					822.384,17
4.4	INVESTIMENTOS					822.384,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			822.384,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		822.384,17			
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.979,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	128.000,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	691.405,17				
TOTAL GERAL						25.259.227,70

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2024.

ADRIANA SANDRA DA SILVA SECRETÁRIA DE SAÚDE 011.878.584-20	ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA TESOUREIRA 729.127.234-34	CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA CONTADOR 011.821.334-28
--	--	--

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 949b928c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					24.436.843,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.803.279,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.803.279,14
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.761.925,86			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		2.761.925,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.256.416,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.392.630,64			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		326.278,43			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		379.375,17			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		122.775,88			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.356,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.574,29			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.574,29			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.362,39			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.362,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.633.564,39
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					9.324.904,63
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.324.904,63			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.308.659,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		172.151,73			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		172.151,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.947.148,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		411.787,50			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		3.110,73			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN		1.632,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		29.474,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		2.557,18			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		3.494,04			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		322.761,87			
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		410,08			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		60,00			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		5.144,41			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		857,10			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		29.781,83			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.863,11			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		728,98			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		12.719,71			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		2.419,78			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		675,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2.652,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.103.017,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		398.500,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		245.161,05			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		245.161,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.490.861,77			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		4.400,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		2.632,53			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		303,67			
3.3.90.39.23	JUROS		740,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.596,92			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		486,38			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		753,15			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO		8.400,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO		7.385,74			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		334,14			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		10.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC		1.453.328,44			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		27.073,21			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE T		27.073,21			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13.386,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.181,77			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.181,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.194,14			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.288,03			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		906,11			
4	DESPESAS DE CAPITAL					822.384,17
4.4	INVESTIMENTOS					822.384,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					822.384,17
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		822.384,17			
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		2.979,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		128.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		691.405,17			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 949b928c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL						25.259.227,78

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2024.

ADRIANA SANDRA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
011.878.584-20

ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
TESOUREIRA
729.127.234-34

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 949b928c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2024
ATÉ 31/12/2024**

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					3.686.236,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.531.343,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.531.343,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		842.575,87			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		842.575,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.380.739,16	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.235.569,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		103.278,99			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		31.905,41			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		9.985,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				188.422,73	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		188.422,73			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				114.725,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		114.725,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				4.880,32	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.880,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.154.893,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.154.893,67
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				116.120,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		116.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				382.870,41	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		12.622,96			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		205.617,58			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.048,41			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.541,84			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		43.923,72			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		450,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		11.605,22			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		15.615,14			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		7.456,62			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		728,36			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		80.260,56			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				106.868,47	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				83.712,00	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		83.712,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				412.765,40	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.219,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		108.918,00			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		1.220,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.900,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.344,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		66.788,05			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		3.464,96			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		13.332,44			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.505,81			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.771,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.528,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.907,13			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.105,27			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.668,54			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		14.850,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.733,85			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC		136.108,95			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				250,00	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		250,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				42.821,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				194,80	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				9.291,59	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.291,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					184.220,80
4.4	INVESTIMENTOS					184.220,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					184.220,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://portalpe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 949b928c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07 Balanço Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2024
ATÉ 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://efp/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 949b28c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					184.220,80
4.4	INVESTIMENTOS					184.220,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				184.220,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		184.220,80			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.957,86			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		14.021,96			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		5.580,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.224,68			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.687,74			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		4.557,06			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		23.163,70			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		100.426,33			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		24.601,47			
TOTAL						3.870.457,50

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2024.

MARIA VERONICA DE MELO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
104.523.114-20

MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2024****ATÉ 31/12/2024**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					3.870.457,58
3	DESPESAS CORRENTES					3.686.236,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.531.343,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.531.343,08		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		842.575,87			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	842.575,87				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.380.739,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.235.569,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	103.278,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.905,41				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	9.985,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		188.422,73			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	188.422,73				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		114.725,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.725,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.880,32			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.880,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.154.893,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.154.893,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		116.120,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	116.120,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		382.870,41			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.622,96				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205.617,58				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.048,41				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.541,84				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.923,72				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	450,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	11.605,22				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.615,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.456,62				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	728,36				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	80.260,56				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		106.868,47			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	106.868,47				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.712,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.712,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		412.765,40			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.219,36				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	108.918,00				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	1.220,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.900,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.344,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	66.788,05				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.464,96				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.332,44				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.505,81				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.771,04				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.528,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.907,13				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.105,27				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.668,54				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	14.850,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.733,85				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.400,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA	136.108,95				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250,00			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		42.821,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.821,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		194,80			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194,80				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.291,59			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.291,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					184.220,80
4.4	INVESTIMENTOS				184.220,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			184.220,80		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://acesso.legisbr.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 949b928c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2024
ATÉ 31/12/2024

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					3.870.457,58
4	DESPESAS DE CAPITAL					184.220,80
4.4	INVESTIMENTOS					184.220,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			184.220,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		184.220,80			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		1.957,86			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		14.021,96			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		5.580,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		4.224,68			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		5.687,74			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		4.557,06			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		23.163,70			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		100.426,33			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		24.601,47			
TOTAL GERAL						3.870.457,58

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2024.

MARIA VERONICA DE MELO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
104.523.114-20

MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cupira.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 949b928c762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					25.259.227,70
3	DESPESAS CORRENTES					24.436.843,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.803.279,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.803.279,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.761.925,86			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.761.925,86				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.256.416,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.392.630,64			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		326.278,43			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		379.375,17			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		122.775,88			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.356,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.574,29			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780.574,29				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.362,39			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.362,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.633.564,39	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			9.324.904,63		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.324.904,63			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.324.904,63				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.308.659,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		172.151,73			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	172.151,73				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.947.148,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	411.787,50				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	3.110,73				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS	1.632,91				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	29.474,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.557,18				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.494,04				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322.761,87				
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	410,08				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	60,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.144,41				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	857,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.781,83				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.863,11				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	728,98				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	12.719,71				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.419,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	675,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.652,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.103.017,97				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		398.500,98			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	398.500,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		245.161,05			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	245.161,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.490.861,77			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	4.400,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.632,53				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	303,67				
3.3.90.39.23	JUROS	740,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.596,92				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	486,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	753,15				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	8.400,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAÇÃO	7.385,74				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	334,14				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.500,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.453.328,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		27.073,21			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.073,21				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13.386,91			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.386,91				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.181,77			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.181,77				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.194,14			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.288,03				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	906,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					822.384,17
4.4	INVESTIMENTOS					822.384,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://portal.fundomunicipal.org.br/fundomunicipal/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 949b928c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					25.259.227,70
4	DESPESAS DE CAPITAL					822.384,17
4.4	INVESTIMENTOS					822.384,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				822.384,17	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		822.384,17			
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		2.979,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		128.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		691.405,17			
TOTAL GERAL						25.259.227,70

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2024.

ADRIANA SANDRA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
011.878.584-20

ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
TESOUREIRA
729.127.234-34

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://portal.cupira.pe.gov.br/epd/validaDocumento.asp?Codigo=949b928c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS

11.472.475/0001-05

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 949b928c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					25.259.227,70
3	DESPESAS CORRENTES					24.436.843,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.803.279,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.803.279,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.761.925,86			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		2.761.925,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.256.416,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.392.630,64			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		326.278,43			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		379.375,17			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		122.775,88			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.356,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.574,29			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.574,29			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.362,39			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		4.362,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.633.564,39	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				9.324.904,63	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				9.324.904,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.308.659,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		172.151,73			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		172.151,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.947.148,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		411.787,50			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		3.110,73			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		1.632,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		29.474,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		2.557,18			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		3.494,04			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		322.761,87			
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		410,08			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		60,00			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		5.144,41			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		857,10			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		29.781,83			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.863,11			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		728,98			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		12.719,71			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		2.419,78			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		675,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2.652,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.103.017,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		398.500,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		245.161,05			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		245.161,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.490.861,77			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		4.400,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		2.632,53			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		303,67			
3.3.90.39.23	JUROS		740,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.596,92			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		486,38			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		753,15			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		8.400,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI		7.385,74			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		334,14			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		10.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.453.328,44			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		27.073,21			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		27.073,21			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13.386,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.181,77			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.181,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.194,14			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.288,03			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		906,11			
4	DESPESAS DE CAPITAL					822.384,17
4.4	INVESTIMENTOS				822.384,17	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				822.384,17	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		822.384,17			
	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV ETELVINO LINS
11.472.475/0001-05 PODER 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					25.259.227,70
4	DESPESAS DE CAPITAL					822.384,17
4.4	INVESTIMENTOS					822.384,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			822.384,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		822.384,17			
4.4.90.52.08			2.979,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		128.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		691.405,17			
				ORGÃO		25.259.227,70

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2024.

ADRIANA SANDRA DA SILVA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
011.878.584-20

ROSÂNGELA MARIA DE S. FRANÇA
TESOUREIRA
729.127.234-34

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento 949b928c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

PODER

2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2024****ATÉ 31/12/2024**

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				2.246.050,83
3	DESPESAS CORRENTES					2.243.028,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.800.128,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.800.128,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			168.611,16		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		168.611,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.380.739,16		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.235.569,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		103.278,99			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		31.905,41			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		9.985,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			131.172,51		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		131.172,51			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			114.725,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		114.725,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.880,32		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		4.880,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				442.900,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			442.900,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			115.860,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		115.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			77.358,12		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		12.622,96			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		139,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.752,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		3.906,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		52.937,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			29.368,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			210.576,87		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.219,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		78.659,70			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.900,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.344,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		2.400,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		0,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.682,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.505,81			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.771,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.528,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.907,13			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.857,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		14.850,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.733,85			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		2.400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		48.818,98			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			250,00		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			194,80		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.291,59		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.291,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.022,50
4.4	INVESTIMENTOS				3.022,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.022,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.022,50		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		635,50			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.387,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b928c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2024
ATÉ 31/12/2024

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 949b928c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.624.406,72
3	DESPESAS CORRENTES					1.443.208,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				731.214,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			731.214,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		673.964,71			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	673.964,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.250,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.250,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				711.993,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			711.993,49		
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		305.512,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		0,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205.477,78				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.048,41				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	1.541,84				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.171,52				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	450,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	11.605,22				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.615,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.550,62				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIP/	728,36				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	27.323,40				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		77.499,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.712,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.712,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		202.188,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.258,30				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	1.220,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	64.388,05				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	3.464,96				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.650,44				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.248,27				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.668,54				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	87.289,97				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		42.821,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					181.198,30
4.4	INVESTIMENTOS				181.198,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.198,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		181.198,30			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.957,86				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.021,96				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.580,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	4.224,68				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	5.687,74				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	4.557,06				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.528,20				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	100.426,33				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.214,47				
ORGÃO						3.870.457,55

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2024.

MARIA VERONICA DE MELO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
104.523.114-20

MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

13.048.025/0001-07

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2024
ATÉ 31/12/2024

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
20 07 01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.246.050,89
3	DESPESAS CORRENTES					2.243.028,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.800.128,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.800.128,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		168.611,16			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	168.611,16				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.380.739,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.235.569,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	103.278,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.905,41				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	9.985,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.172,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	131.172,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		114.725,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.725,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.880,32			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	4.880,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				442.900,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			442.900,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		115.860,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	115.860,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		77.358,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	12.622,96				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.752,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.906,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	52.937,16				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		29.368,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		210.576,87			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.219,36				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.659,70				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.900,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.344,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	2.400,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.682,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.505,81				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.771,04				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.528,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.907,13				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.857,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	14.850,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.733,85				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.400,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	48.818,98				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250,00			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	250,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		194,80			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194,80				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.291,59			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.291,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.022,50
4.4	INVESTIMENTOS				3.022,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.022,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.022,50			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	635,50				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.387,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 949b928c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES
13.048.025/0001-07 Balanço Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2024
ATÉ 31/12/2024

Page 2
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 949b928c-762b-48e9-8ea4-0c02d793b1cf

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
20	14	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.624.406,79
3	DESPESAS CORRENTES					1.443.208,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				731.214,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			731.214,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		673.964,71			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	673.964,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.250,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.250,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				711.993,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			711.993,49		
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		305.512,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		0,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205.477,78				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.048,41			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		1.541,84			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.171,52				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG		450,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		11.605,22			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		15.615,14			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.550,62			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO		728,36			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	27.323,40				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		77.499,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.712,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.712,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		202.188,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.258,30				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		1.220,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	64.388,05				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.464,96			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		7.650,44			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.248,27			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.668,54			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	87.289,97				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		42.821,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					181.198,30
4.4	INVESTIMENTOS				181.198,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.198,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		181.198,30			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		1.957,86			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		14.021,96			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		5.580,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		4.224,68			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		5.687,74			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		4.557,06			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		22.528,20			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	100.426,33				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		22.214,47			
TOTAL GERAL						3.870.457,55

CUPIRA/PE, 31 de dezembro de 2024.

MARIA VERONICA DE MELO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
104.523.114-20

MARIA ARLINDA DE SOUZA FRANÇA
TESOUREIRA
033.917.714-45

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28