



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO - PERÍODO:

01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <http://epp.validador.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 8614a5f1-5808-456b-9a1f-e1ab76137a38

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					14.373.710,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.472.742,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.066.267,42
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.230.633,53			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		202.529,80			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		3.028.103,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.741.544,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.019.039,79			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		340.931,82			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		116.124,56			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		146.017,54			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		50.289,68			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		69.141,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		94.089,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		58.011,29			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.077,77			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				406.474,90	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		406.474,90			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI		406.474,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.900.968,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.900.968,08
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				685,80	
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		685,80			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E C				19.110,72	
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		5.742,72			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		13.368,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				44.820,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		44.820,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				5.272.384,21	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		586.434,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.040,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		579.405,57			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		911.757,36			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		52.999,56			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		82.099,16			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.344,04			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		70.520,45			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		71.527,56			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		57.236,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		148.313,20			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.704.706,31			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA				319.405,16	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				45.797,32	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		20.400,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		10.073,32			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		15.324,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.984.498,56	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		213.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		106.666,50			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC		30.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		41.453,58			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		21.800,00			
3.3.90.39.23	JUROS		66.966,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		98.488,86			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.464,41			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		72.420,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LAB		14.737,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14.539,17			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		18.870,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		56.169,36			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.144,50			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		39.070,40			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTE		20.100,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.157.907,98			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				3.122,40	
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE		3.122,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				24.038,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				176.571,97	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.571,97			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO

R PRACA DOM LUIZ DE BRIITO

10.355.457/0001-72

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO - PERÍODO:

01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					14.373.710,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.900.968,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.900.968,08
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.533,54			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.533,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.114,90
4.4	INVESTIMENTOS					18.114,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					18.114,90
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			8.382,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.732,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.732,00			
TOTAL						14.391.825,36

GRIVALDO JOSE NOBERTO
SECRETÁRIO
047.376.384-20

RAFAELA CISINA DOS SANTOS
CONTADORA
CRC PE Nº 032783/O-1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesso em: http://epp/validaDoc.seam Código do documento: 8614511-5808-456b-9a1f-e1b76137a38



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <http://epp.validador.br/validador/validador.aspx?Codigo=861445f1-5808-456b-9a1f-e1ab76137a38>

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.611.555,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.129.173,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.643.961,71
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.692.770,65			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.605,38				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.389.165,27				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.603.809,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.171.279,80				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	31.667,23				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	325.440,42				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.300.485,70				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	572.660,23				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	190.676,45				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.600,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		315.254,43			
3.1.90.13.01	FGTS	40.815,92				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	274.438,51				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.126,80			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	32.126,80				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.485.211,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.485.211,58			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	1.485.211,58				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.482.381,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.482.381,75
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E C		73.026,00			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	30.807,30				
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	42.218,70				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.570,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	6.570,00				
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		89.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.125.191,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	306.844,98				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	18.720,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	690.473,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251.441,31				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	150.694,89				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.940,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	165.118,91				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	533.957,72				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		4.740,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		28.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		24.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	24.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		49.142,40			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11.734,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16.683,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	20.725,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.057.302,83			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21.600,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	3.300,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC	1.130,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	157.701,11				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	204.000,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	31.300,00				
3.3.90.39.23	JUROS	76.363,12				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	57.110,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135.018,82				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	122.713,83				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	109.350,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	17.485,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	50.430,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.804,88				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	72.000,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.258,66				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.282,20				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	60.240,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	897.215,21				



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO

20.599.336/0001-20

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOAQUIM NABUCO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					16.611.555,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.482.381,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.482.381,75
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.290,91		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE	10.164,63				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	126,28				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			14.217,32		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.217,32				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.538.179,95
4.4	INVESTIMENTOS					2.538.179,95
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.538.179,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.501.570,77		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.034.378,85				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	467.191,92				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			36.609,18		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	12.300,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	3.174,90				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.134,28				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
4.4.90.92.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00				
TOTAL						19.149.734,90

JOSILEIDE LIRA SANTOS
SECRETARIA
757.009.134-53

RAFAELA CISINA DOS SANTOS
CONTADORA
CRC PE Nº 032783/O-1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
 Acesso em: http://epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 861445f1-05808-456b-9a1f-e1b76137a38



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Balança Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					3.335.274,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					770.633,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					757.908,24
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		531.509,58			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.647,28			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	508.862,30				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.479,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177.987,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	18.365,20				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	7.066,80				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	4.550,40				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.510,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.919,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.919,26				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				12.724,82	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.724,82			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	12.724,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.564.640,94
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.564.640,94
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E C		1.128,40			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	1.128,40				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.120,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.120,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.604.347,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.559,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	16.800,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.287.826,34				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	46.647,91				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.692,36				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	94.060,32				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.792,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	440,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	121.528,92				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		53.455,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.678,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.040,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.786,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.852,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		870.723,11			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	59.290,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	21.600,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS	11.462,46				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EC	3.110,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.533,12				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	19.850,00				
3.3.90.39.23	JUROS	11.246,21				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	48.900,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.696,29				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.706,11				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100.660,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	21.940,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	46.603,50				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	6.000,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	62.237,50				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.515,68				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.714,94				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	400.657,30				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.188,74			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.188,74				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.134,80
4.4	INVESTIMENTOS					5.134,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.134,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.134,80			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	4.234,80				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	900,00				
TOTAL						3.340.408,80



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.736.500/0001-59

Balço Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2023
ATÉ 31/12/2023

Página

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

JOSELITA CLEMENTE DE SOUSA
SECRETARIA
770.833.504-34

RAFAELA CISINA DOS SANTOS
CONTADORA
CRC PE Nº 032783/O-1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesso em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8614a5f1-5808-456b-9a1f-e1eb76137a38



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

00.000.000/0000-00

Balço Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PERÍODO:
01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					75.023,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					75.023,02
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					75.023,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.060,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.732,88		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		100,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.632,88			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.520,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		1.520,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			34.800,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		32.800,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		1.000,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		1.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			4.250,00		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		4.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			22.660,14		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.750,04			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		1.740,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		2.700,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		270,10			
TOTAL						75.023,02

CHARLES BATISTA DE MELO
PREFEITO
049.197.674-71

RAFAELA CISINA DOS SANTOS
CONTADORA
CRC PE Nº 032783/O-1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, CHARLES BATISTA DE MELO
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8614a5f1-5888-456b-9a1f-e1eb7d137a38