

# Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 3 - Fundo Municipal de Saúde

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL</b>					<b>29.885.676,07</b>
3	DESPESAS CORRENTES					29.232.885,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.687.474,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.581.803,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.018.477,93			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	14.590,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	4.003.887,93				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		6.071.032,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.742.491,77				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328.541,19				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		704.677,94			
3.1.90.13.01	FGTS	3.976,86				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	700.701,08				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.787.614,83			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	282.230,86				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.505.383,97				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.105.670,57		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.105.670,57			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	1.975.571,96				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	130.098,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.545.411,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.545.411,10		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR		6.175,00			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	6.175,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		55.045,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	53.605,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	1.440,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.558.979,22			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	820.872,70				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	5.167,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	11.317,99				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	370.116,77				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.517,05				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.393,37				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	167.836,58				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	1.750,01				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	134.348,08				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	8.978,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.922.681,67				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		312.855,23			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	312.855,23				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		63.186,16			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.186,16				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,		1.147.108,75			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	90.096,85				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	4.554,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.052.457,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII		3.402.038,41			
3.3.90.39.23	JUROS	660,10				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	167.748,90				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.731,59				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA	40.345,18				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	76,14				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.191.476,50				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23,33			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					652.790,74
4.4	INVESTIMENTOS				652.790,74	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			652.790,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		72.491,98			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	72.491,98				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		580.298,76			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	285.000,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	295.298,76				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>29.885.676,07</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOEL CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <http://portal.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16801119-7d85-4d15-bd83-df178aaf39d3

## SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Balanço Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ISOLADO: 7 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT -

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					39.639.863,38
3	DESPESAS CORRENTES					37.935.829,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.242.729,44	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.377.617,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.838.213,86			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.785,39				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	5.477.428,47				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		13.993.174,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.475.478,75				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	517.695,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		872.555,91			
3.1.90.13.01	FGTS	8.525,23				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	698.597,52				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.433,16				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.673.673,34			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	267.216,92				
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	4.220,00				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.402.236,42				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.865.111,75	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.865.111,75			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	3.863.483,41				
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C	706,61				
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO P/	921,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.693.100,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.693.100,38	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		6.370,00			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	6.370,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		46.500,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	46.500,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		530,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	530,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.991.612,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	948.084,03				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇã	51.289,35				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	41.481,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.170.126,32				
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	4.895,85				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.140,10				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.972,37				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	71.734,46				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	90.244,35				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	59.436,91				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	154.914,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	36.534,14				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.293.758,61				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		672.905,10			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	672.905,10				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.521,35			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.521,35				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,		1.361.394,26			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	1.800,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	580,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC	1.600,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	3.642,25				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.800,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.900,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT	2.169,20				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.233.902,81				

## SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Balço Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

ISOLADO: 7 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT -

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					39.639.863,37
3	DESPESAS CORRENTES					37.935.829,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.693.100,38	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.693.100,38	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.603.267,38			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		13.476,60			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		73.098,96			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		7.245,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		29.828,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		16.720,50			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		9.402,43			
3.3.90.39.23	JUROS		66.908,51			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.425.762,42			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		98.874,57			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		1.782,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		48.022,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE MANUTENÇÃO		1.518,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		2.330,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		48,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		2.808.250,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.704.033,55
4.4	INVESTIMENTOS					1.704.033,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.704.033,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.186.342,40			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		593.708,33			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		306.346,79			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		286.287,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		61.118,39			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.476,19			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		12.400,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		45.242,20			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		456.572,76			
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		456.572,76			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>39.639.863,37</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOEL CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: <http://portal.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16801119-7d85-4d15-bd83-df178aaf39d3

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2025**

**ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL</b>					<b>3.732.666,46</b>
3	DESPESAS CORRENTES					3.668.161,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.070.689,38	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.031.322,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			132.972,00		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.932,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	120.040,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		517.818,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	517.818,79				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			73.591,34		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	73.591,34				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			306.940,37		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	23.511,71				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	283.428,66				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			39.366,88		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			39.366,88		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	39.366,88				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.597.472,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.597.472,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			16.395,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	16.395,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			507.610,90		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	582,79				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	297.057,25				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.983,29				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.399,58				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	8.665,28				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	850,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.107,90				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	180.964,81				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO			296.324,47		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	296.324,47				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			1.064.136,22		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO	7.968,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	70.327,22				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	370,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	2.215,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	33.739,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	3.036,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	1.410,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.200,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT	1.518,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	940.353,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII			712.878,11		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.944,92				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	800,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.600,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.734,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.701,41				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.073,91				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.766,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTC	8.455,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.307,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	2.100,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA	2.500,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	285,54				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	1.680,55				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	671.928,98				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			127,38		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					64.505,00
4.4	INVESTIMENTOS				64.505,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			64.505,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			64.505,00		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	1.250,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	63.255,00				
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>3.732.666,46</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOEL CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 Acesse em: http://seuiprincipal.tcejor.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1680119-7d85-4d15-bd83-df178aaf39d3

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

**ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOEL CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <http://epp/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 16801f19-7d85-4d15-bd83-df178aaf39d3

# PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 6 - FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					3.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.500,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.500,00		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA	3.500,00				
TOTAL GERAL						3.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOEL CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
Acesse em: <http://portal.transparencia.feiranova.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:16801f19-7d85-4d15-bd83-df178aaf39d3>