

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <http://portal.fundomunicipal.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1a7165ef-1deb-442d-842f-2589a6e6b999

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					3.373.060,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.879.099,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.846.161,27
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.346.915,44		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		103.358,20			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		162.069,68			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.081.487,56				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			457.227,06		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		387.376,25			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		53.674,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		13.052,67			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.733,34			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.390,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			42.018,77		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.018,77			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				32.938,40	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32.938,40	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	32.938,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.493.961,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.493.961,32
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E C			32.291,70		
3.3.90.08.04	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL		32.291,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				21.003,59	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			21.003,59		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				586.303,93	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.160,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		11.365,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		334.368,91			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		16.213,12			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.524,66			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.811,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		17.318,21			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		22.758,83			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.556,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		159.227,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			175.330,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				10.494,71	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		10.494,71			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				191.445,00	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		135.700,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		55.145,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				468.196,62	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.604,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.500,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		2.800,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		18.800,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		620,00			
3.3.90.39.23	JUROS		2.546,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.507,45			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.356,17			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.766,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		15.400,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.742,30			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.459,52			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		371.095,18			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.295,77	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.295,77			
4	DESPESAS DE CAPITAL					123.428,23
4.4	INVESTIMENTOS					123.428,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					123.428,23
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			123.428,23		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		699,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.368,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		112.361,23			
TOTAL						3.496.489,22

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

12.116.914/0001-00

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

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

ELIANE MARIA NUNES BENIZIO
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
581.008.574-15

RAFAELA CISINA DOS SANTOS
CONTADORA
046.490.464-16

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: <http://cei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7165ef-1deb-442d-842f-2589a6e6fb99

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesse em: <http://cei.fund.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7165ef-1deb-442d-842f-2589a6e6b999

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					23.649.928,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.397.849,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.950.778,12
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			8.188.430,98		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		697.006,15			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.017.332,77			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		6.474.092,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.704.772,88		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.682.819,04			
3.1.90.11.03	LICENÇA SAÚDE		3.036,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.147.048,19			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		12.144,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		278.904,11			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		77.240,49			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		493.253,98			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.327,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			57.574,26		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		57.574,26			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.447.071,71	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.447.071,71		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		1.447.071,71			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.252.078,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.252.078,71
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E C			11.003,34		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		4.420,00			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		6.583,34			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			137.300,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		137.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.148.181,39		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		693.006,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		15.005,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		134.164,31			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		121.919,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		27.892,41			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		6.100,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.741,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		91.565,34			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.446,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.453,11			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		424.893,72			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		173.774,04			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.444.219,96			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			266.101,37		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			310.797,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		231.537,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		79.260,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			375.248,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		143.800,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		900,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.360,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		14.195,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		212.993,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.278.657,86		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		203,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		124.916,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		14.200,00			
3.3.90.39.23	JUROS		18.453,33			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		1.265,90			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		120.068,27			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.346,12			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LAB		390.301,29			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.255,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.254,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.785,31			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		2.542.609,64			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			130.080,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			588.559,75		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		588.559,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			6.150,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		6.150,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					690.741,77

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MARIA GUALBERTO CHAVES

12.680.370/0001-04

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA -

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					690.741,77
4.4	INVESTIMENTOS					690.741,77
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					690.741,77
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					678.279,47
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS		94.304,75			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.806,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		5.020,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.364,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		512.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		53.784,72			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12.462,30
4.4.90.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.462,30			
					TOTAL	24.340.670,30

SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA
SECRETARIO DE SAÚDE
025.540.534-05

RAFAELA CISINA DOS SANTOS
CONTADORA
046.490.464-16

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1a7165ef-1deb-442d-842f-2589a6e6fb99