



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA DE ALEGRIA

RUA DOM AUGOSTINHO IKAS

12.397.007/0001-78

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA DE ALEGRIA

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					151.666,71
4	DESPESAS DE CAPITAL					151.666,71
4.4	INVESTIMENTOS					151.666,71
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					151.666,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					151.666,71
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					151.666,71

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://www.portaltransparencia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84b756dc-96e5-4c12-b942-36b90f864c6f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA DE ALEGRIA

RUA DOM AUGOSTINHO IKAS

12.397.007/0001-78

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA DE ALEGRIA

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS MUNICIPAIS					18.062.494,94
3	DESPESAS CORRENTES					16.942.109,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.068.000,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.068.000,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.452.762,16			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	5.452.762,16				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		2.767.503,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.573.973,18				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	193.530,51				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		847.734,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.000,00				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	846.734,26				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.874.109,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.874.109,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.980,91			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.980,91				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.883.480,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	500.089,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	125.088,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	267.292,96				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	679.112,59				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	180.618,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	34.489,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	121.966,33				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	22.060,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	44.226,56				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	5.280,60				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.509,20				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTC	135,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	387,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	893,40				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	37.724,60				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	416.189,37				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	331.010,48				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	112.407,03				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		114.343,08			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	114.343,08				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		2.795.920,87			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.959,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	65.562,17				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	42.626,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	826,05				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	106.612,05				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	7.381,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	21.099,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.000,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	2.370.322,60				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	7.894,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	154.639,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84b756dc-96e5-4c12-b942-36b90f864c6f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA DE ALEGRIA

RUA DOM AUGOSTINHO IKAS

12.397.007/0001-78

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHA DE ALEGRIA

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS MUNICIPAIS					18.062.494,94
3	DESPESAS CORRENTES					16.942.109,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.874.109,72	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.874.109,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.974.250,36			
3.3.90.39.02	CONDÔMINIOS		0,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		152.130,25			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		32.800,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		450,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		5.676,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.893,06			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		70.334,29			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		119.333,11			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.100,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEJAVÉIS		277,29			
3.3.90.39.23	JUROS		54,44			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		146.806,77			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.610,32			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO, FISIOTERAPÊUTICO, LABORATORIAIS E SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM		247.799,19			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.744,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.674,91			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.588,79			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.800,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		22.778,53			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.434,72			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		950,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		1.106.514,69			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			20.480,40		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		20.480,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			33.971,67		
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.431,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.540,67			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			47.681,52		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		46.717,70			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		963,82			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.120.385,11
4.4	INVESTIMENTOS				1.120.385,11	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.120.385,11	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			90.914,68		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		90.914,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.029.470,43		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO		1.140,44			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		44.870,02			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		7.060,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		194.833,97			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		59.668,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		709.922,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		11.976,00			
TOTAL GERAL						18.214.161,65

CHA DE ALEGRIA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

ELISÂNGELA MARIA DE SANTANA AMARAL
SECRETÁRIA DE SAÚDE
ASSINADO DIGITALMENT

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC PE - 17454
ASSINADO DIGITALMENT

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <http://acesso.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84b756dc-96e5-4c12-b942-36b90f864c6f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Balanco Exercício: 2025



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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
03	FUNDOS MUNICIPAIS						3.457.262,81
3	DESPESAS CORRENTES						3.397.986,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.408.066,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						1.408.066,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		886.912,32				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	886.912,32					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		377.887,63				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		350.038,67				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		27.848,96				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		143.266,34				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.266,34					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.989.920,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						1.989.920,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.427,25				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.427,25					
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	326,53					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		550.082,12				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	57.152,24					
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	54.383,00					
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	296.770,39					
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.114,98					
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.837,71					
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.173,03					
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	36.852,98					
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.168,89					
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	538,30					
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	573,60					
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	40.000,00					
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA	3.441,59					
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	39.075,41					
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		476.369,33				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	476.369,33					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		283.406,46				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.360,00					
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.083,54					
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	122.401,00					
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	4.420,50					
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	850,00					
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	676,60					
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	8.677,91					
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	101.936,91					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		423.906,73				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	147.208,15					
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	35,00					
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	600,00					
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM	1.150,00					
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	10.271,00					
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	36.590,30					
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	1.750,00					
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.050,00					
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	2,49					
3.3.90.39.23	JUROS	116,72					
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	47.531,00					
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.193,41					
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.400,00					
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENE	59,80					
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.421,80					
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.667,97					
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.514,00					
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	35.654,90					
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	5.700,00					
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.247,64					
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	2.952,00					
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.904,02					
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	81.886,53					
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		241.121,92				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	241.121,92					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.279,97				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.279,97				
4	DESPESAS DE CAPITAL						59.276,21
4.4	INVESTIMENTOS						59.276,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						59.276,21

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: http://portal.tre.com.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 84b756dc-9ce5-4c12-b942-36b90f864c6f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VILA MARIA DORALICE MASSENA

13.145.986/0001-30

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS MUNICIPAIS					3.457.262,81
4	DESPESAS DE CAPITAL					59.276,21
4.4	INVESTIMENTOS					59.276,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				59.276,21	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			59.276,21		
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		5.130,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		780,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.018,23			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		2.728,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,		40.189,98			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.430,00			
TOTAL GERAL						3.457.262,81

CHA DE ALEGRIA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

MARIA JOSÉ MASSENA
SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL
ASSINADO DIGITALMENT

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR CRC PE - 17454
ASSINADO DIGITALMENT

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS GOMES DO AMARAL, JULIERME BARBOSA XAVIER
 Acesse em: <http://www.chadealegria.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 84b756dc-96e5-4c12-b942-36690f864c6f