

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Balanço Exercício: 2024

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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					12.810.938,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.912.971,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.912.971,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			918.089,42		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.029,37			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		843.060,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.540.323,92		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.540.323,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			395.334,72		
3.1.90.13.01	FGTS		13.787,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		381.547,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			59.222,96		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.222,96			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.897.967,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.897.967,11
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D			1.949,80		
3.3.90.08.18	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL		1.949,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.275,52		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.275,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.270.209,26		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		564.961,50			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		36.153,86			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		95.001,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.470,82			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		19.430,19			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.485,06			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		185.122,27			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.317.584,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			36.465,92		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.220,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.900,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.535.083,81		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.000,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.600,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.125,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		40.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		6.490,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.287,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		122.655,81			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		55.060,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		89.170,05			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.648,91			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		4.139.047,04			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			22.510,80		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.252,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.252,00			
TOTAL						12.810.938,13

NEILSON DE LIMA BARROS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
243.452.964-04ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO
CONTADOR
115.977.144-88Documento Assinado Digitalmente por: ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <http://portal.fpm.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f88ed73f-dbb3-41c5-97fc-903cc7247910

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TITULO_NOTA

NOTA EXPLICATIVA



Documento Assinado Digitalmente por: ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb8ed73f-dbb3-41c5-97fc-903cc7247910

INSERIR TEXTO

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Balança Exercício: 2024

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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ENOELINO MAGALHAES LYRA NETO, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <http://portal.fundoe.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f88ed73f-dbb3-41c5-97fc-903cc7247910

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					20.180.576,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.600.981,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.600.981,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.612.975,55			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		611.907,86			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		6.001.067,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.034.028,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.034.028,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				932.469,62	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		932.469,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				21.507,78	
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.507,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.579.595,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.579.595,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				6.465,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.465,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.517.725,63	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		500.011,45			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		46.843,34			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.113.752,52			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		111.813,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		23.896,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		702.591,88			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		18.816,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				115.596,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				94.080,00	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		53.900,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.830,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		34.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.798.368,52	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.000,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		24.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		25.625,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		87.300,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		108.565,24			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		4.320,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		282.554,33			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		27.393,84			
3.3.90.39.23	JUROS		10.984,42			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		75.685,52			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.384,86			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		49.500,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		59.987,64			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.987,28			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC		974.580,39			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				876,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				46.483,55	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.483,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.541.189,48
4.4	INVESTIMENTOS					2.541.189,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.541.189,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.211.311,88	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.100.069,99			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		111.241,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.329.877,60	
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		131.100,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		28.393,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		3.234,60			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.167.150,00			
TOTAL						22.721.766,01

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Página

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

THAIS CORTEZ WANDERLEI SANTOS CAVALCANTI
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
052.621.444-97

ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO
CONTADOR
115.977.144-88

Documento Assinado Digitalmente por: ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: <http://pplce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb8ed73f-dbb3-41c5-97fc-903cc7247910

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Balança Exercício: 2024

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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.908.784,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.105.433,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.105.433,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.017.747,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.016.567,98			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.179,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.036,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		85.036,29			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.650,00			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		2.650,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					803.351,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					803.351,17
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.215,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.215,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		381.877,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		96.667,58			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		11.778,72			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		151.976,31			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		69.252,64			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		34.793,68			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		7.686,68			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		9.721,64			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		183.768,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.339,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.800,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		233,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		42.306,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		167.151,92			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.125,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.099,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		23.605,93			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		652,09			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		53.460,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.860,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		10.200,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.088,18			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		8.060,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.817,00
4.4	INVESTIMENTOS					2.817,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.817,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.817,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		999,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.818,00			
TOTAL						1.911.601,63