

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02

Balanco 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					67.785.187,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.931.027,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					42.931.027,77
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.641.196,01			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	15.641.196,01				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.947.255,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.944.925,30				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.330,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.508.039,56			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.508.039,56				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		116.923,18			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	116.923,18				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		12.717.613,30			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	8.167.903,67				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.549.709,63				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					82.974,57
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					82.974,57
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		82.974,57			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	82.974,57				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.771.185,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					24.771.185,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.464,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.464,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.948.180,19			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	767.611,15				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1.729,86				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	377.229,50				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	24.352,55				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.386.688,38				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	660.193,36				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	101.634,08				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	161.667,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	158.116,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.006,29				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.741,18				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.484,85				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.330.987,86				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	391.979,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26.445,30				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5.377,26				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	4.519.934,82				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.530.477,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		314.284,72			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	303.574,72				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.710,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.742.866,66			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.500,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.344,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	16.019,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.099,92				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INDETERMINADAS	1.045.332,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.262,66				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	91.881,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	647.230,82				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	3.246,79				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	46,69				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	1.727,95				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	814.880,49				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.128,25				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.586,45				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	4.044.141,32				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	418.084,64				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO DE BENS	48.435,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.528,37				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.793,34				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS EM ITENS REPARÁVEIS DE AVIAÇÃO	10.800,00				
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	5.344,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	4.412.453,27				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b6b11b-6583-492c-bc66-468599d05238

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02

Balanco 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					67.785.187,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.771.185,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					24.771.185,58
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					17.922,77
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE T		516,00			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV.		17.406,77			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					197.800,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					15.079,86
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.079,86			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					110,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		110,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.719.872,83
4.4	INVESTIMENTOS					2.689.872,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.689.872,83
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					645.610,52
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		98.509,15			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		547.101,37			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.044.262,31
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOO		26.800,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.017.462,31			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					30.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					30.000,00
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		30.000,00			
					TOTAL	70.505.060,70

MARIA LÚCIA MATIAS FERREIRA
SECRETÁRIA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC 017.226/O-3 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: http://epp/validaDoc.seam
Código do documento: 8b6b11fb-6583-492c-4e6d-468599d05238

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

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
3	DESPESAS CORRENTES					82.543.186,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.675.842,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					54.675.842,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.947.056,82			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		15.947.056,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		25.611.468,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		23.337.826,11			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		2.025.130,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		129.636,07			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		100.345,20			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.530,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.733.326,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.953.950,32			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		779.375,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.383.991,79			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI		110.078,00			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		9.273.913,79			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.334,57
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.334,57
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.334,57			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		3.334,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.864.008,60
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					189.482,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		189.482,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.674.526,60
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.118,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		25.118,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		135.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.115.521,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		2.333.928,29			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		61.201,76			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.766.382,11			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.774.542,68			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		101.355,08			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.058,55			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		103.566,25			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		168.778,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		224.942,89			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.279,94			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.900,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		150.836,75			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		403.748,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		8.731,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		344.566,84			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		338.866,84			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.174.333,80			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.460,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		4.885.767,50			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		589.306,27			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		967.501,60			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		435.187,24			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.601,37			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		5.403,97			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		193,72			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		709.396,58			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.987,08			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.983,43			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38.423,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		131,24			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.031,78			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		42.318,28			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.026,72			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.652,43			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC		2.473.961,59			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6.369,92			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.742,60			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTE		4.558,20			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		2.184,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		155,97			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		155,97			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://portal.fundomunicipal.org/pe/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 8b6b11b-6583-492c-bc66-468599405238

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

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
3	DESPESAS CORRENTES					82.543.186,60
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.864.008,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.674.526,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7.857.586,20		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		2.967,06			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.854.619,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.114.460,00
4.4	INVESTIMENTOS					19.048.457,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.048.457,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			12.491.353,79		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		985.314,35			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		11.506.039,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.557.104,03		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		287.377,58			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		97.788,83			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		91.760,16			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		0,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		8.400,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.281.574,01			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.790.203,45			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					843.800,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS					843.800,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			843.800,00		
4.5.90.61.03	TERRENOS		223.800,00			
4.5.90.61.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		620.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					222.202,97
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					222.202,97
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			222.202,97		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO		222.202,97			
						TOTAL
						102.657.646,95

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: http://epp/validaDoc.seam Código do documento: 8b6b11b-6583-492c-bc66-468599d5238

JOSÉ DIONÍSIO DE ARAÚJO JUNIOR
SECRETÁRIO

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC 017.226/O-3 PE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					10.335.173,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.854.900,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.854.900,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.545.153,54			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.545.153,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.178.801,19	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.176.389,19			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.412,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				242.545,54	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		242.545,54			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				888.400,38	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI		189.340,08			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		699.060,30			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					338,62
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					338,62
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				338,62	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		338,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.479.934,07
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					427.656,62
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				427.656,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.052.277,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					9.493,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.677,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		816,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.164.174,88	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		243.250,79			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN		7.300,98			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		133.494,17			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.415.923,75			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		50.023,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		25.067,37			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		54.920,60			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		25.830,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.712,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		201.652,22			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				936.870,60	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				214.490,68	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		208.490,68			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.270.867,93	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		59.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		37.679,16			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		193.835,73			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		266,78			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		121.161,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.512,40			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.806,83			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		5.688,08			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		6.594,38			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.713,05			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		2.841,45			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTE		16.360,25			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC		1.808.408,82			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				447.783,02	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				8.597,34	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.597,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					835.973,80
4.4	INVESTIMENTOS					52.459,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					52.459,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				52.459,80	
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.747,89			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.564,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		48.147,91			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					783.514,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS					783.514,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				783.514,00	
4.5.90.61.03	TERRENOS		783.514,00			
TOTAL						11.171.147,14

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: http://portal.mec.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 8b6b11b-6583-492c-bc66-468599d05238

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40

Balço Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Página

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

BRUNNA RAYSSA BORBA DIAS
SECRETÁRIA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC 017.226/O-3 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <http://efp.cepe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 8b6b11b-6583-492c-bc66-468599d05238

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

50.449.759/0001-24

Balanco Exercício: 2024



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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://portal.fundocultura.org.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 8b6b11b-6583-492c-bc66-468599405238

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					11.626.734,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.087.970,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.087.970,36
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		397.422,45			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		397.422,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		421.082,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		421.082,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.197,90			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		71.197,90			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		198.267,83			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		198.267,83			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					1.264,85
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.264,85
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.264,85			
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		1.264,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.537.499,22
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					513.600,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		513.600,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.023.899,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.553,60			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		14.553,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		714.405,15			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		191.537,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		105.488,41			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		417.379,14			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		4.843,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		427.820,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		68.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		359.420,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.768.361,32			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		0,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.634,40			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		2.201.745,40			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		217.429,18			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.943.725,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.984,14			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8.240,03			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		55.780,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.809,33			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.476,10			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D		7.602,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.314.935,74			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.095,23			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE T		5.400,00			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV.		5.695,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		82.820,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.820,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.912.522,90
4.4	INVESTIMENTOS					2.912.522,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.912.522,90
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.872.127,70			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		882.330,88			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.989.796,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.395,20			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.394,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		37.065,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		936,20			
TOTAL						14.539.257,33

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI

R ALTO STA TEREZA

43.716.606/0001-30

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI - PERÍODO:

01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					408,47
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					408,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					408,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					408,47
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		408,47			
TOTAL						408,47

BRUNNA RAYSSA BORBA DIAS
SECRETÁRIA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC 017.226/O-3 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://cei.cei.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 8b6b11b-6583-492c-bc66-468599d05238

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

AV RAUL BANDEIRA

45.736.085/0001-09

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.812,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.812,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.812,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.812,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.800,00			
TOTAL						1.812,00

JOÃO BATISTA SILVINO
SECRETÁRIO

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC 017.226/O-3 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://cei.fce.pe.br/epp/validarDoc.shtm> Código do documento: 8b6b11b-6583-492c-bc66-468599d05238

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

46.254.498/0001-10

Balço Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					56,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56,35
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					56,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					56,35
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		56,35			
TOTAL						56,35

BRUNNA RAYSSA BORBA DIAS
SECRETÁRIA

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC 017.226/O-3 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://epp.viajag.com.br/pe/validarDoc.seam> Código do documento: 8b6b11b-6583-492c-bc66-468599d05238