

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PC DO MERCADO

12.146.188/0001-60

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					3.770.880,33
3	DESPESAS CORRENTES					3.736.277,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					819.210,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					786.906,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					110.784,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	110.784,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					464.449,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					463.037,20
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.412,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					38.413,71
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					38.413,71
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					173.259,74
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS					173.259,74
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					32.304,34
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					32.304,34
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I					32.304,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.917.066,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.917.066,27
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.430,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					1.430,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					435.831,86
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT					47.705,57
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					5.529,75
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					196.687,09
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					62.784,01
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG					9.194,10
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN					3.037,95
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					110.893,39
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C					605.977,67
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui					605.977,67
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.					1.090.107,75
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					54.250,92
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI					300,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					0,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					1.035.556,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI					783.718,99
3.3.90.39.23	JUROS					653,58
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					8.226,59
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.223,57
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTC					2.500,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					719,51
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA					770.395,74
4	DESPESAS DE CAPITAL					34.603,07
4.4	INVESTIMENTOS					34.603,07
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					34.603,07
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					28.123,07
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					0,00
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					28.123,07
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					6.480,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					6.480,00
TOTAL GERAL						3.770.880,33

Feira Nova/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://www.fpm.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 0151591d-45da-41bc-928a-62b69134cae4

PREFEITURA DE FEIRA NOVA

Rua Urbano Barbosa, s/n Centro

11097243/0001-06

Balço Exercicio: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO ISOLADO: 6 - FUND MUN DE DEFESA DOS DIR DA CRI E ADO DE FEIRA N

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					57.331,22
3	DESPESAS CORRENTES					57.331,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.331,22
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			50.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			50.000,00		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.331,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.601,22		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.601,22				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.			710,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	710,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURII			4.020,00		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	4.020,00				
				TOTAL GERAL		57.331,22

Feira Nova/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://portal.feiranova.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 0151591d-45da-41be-928a-62be9134cae4

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ISOLADO: 7 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					35.525.532,69
3	DESPESAS CORRENTES					31.773.591,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.866.711,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			18.397.084,71		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.565.929,72			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	2.565.929,72				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		13.250.103,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.242.542,98				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.560,41				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		419.739,12			
3.1.90.13.01	FGTS		7.987,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	403.221,38				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.529,99				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.161.312,48			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	85.602,66				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.075.709,82				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.469.626,97		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.469.626,97			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	3.469.626,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.906.880,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.906.880,27		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		27.903,12			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		8.809,68			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	19.093,44				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.580,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	17.330,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	3.250,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		211.161,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	211.161,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.182.398,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.096.258,74				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	37.693,81				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	839.224,64				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.225,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	19.683,81				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	47.112,82				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	97.608,40				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	154.350,96				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.863.240,27				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		19.445,37			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	19.445,37				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		1.887.761,37			
3.3.90.36.10	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	1.320,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	79.386,40				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.807.054,97				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		3.130.716,48			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	281,28				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	71.336,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	29.613,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.495,87				
3.3.90.39.23	JUROS	47.437,98				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	242.809,27				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.848,41				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTC	19.459,55				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.928,74				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.694.006,38				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		426.914,28			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	426.914,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.751.940,72
4.4	INVESTIMENTOS				3.751.940,72	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.751.940,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.322.678,70			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	165.437,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.157.241,70				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.429.262,02			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.000,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.729,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.409.533,02				

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

R URBANO BARBOSA

30.743.974/0001-26

Balanço Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO ISOLADO: 7 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL GERAL						35.525.532,67

Feira Nova/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://www.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0151591d-45da-41be-928a-62be9134cae4

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDO MUNICIPAL					24.071.679,46
3	DESPESAS CORRENTES					23.712.821,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.532.547,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.729.819,22
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.731.832,85
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		51.548,66			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		3.680.284,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					5.248.129,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.108.300,73			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.828,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					786.241,97
3.1.90.13.01	FGTS		2.901,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		783.340,81			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					155.291,58
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI		155.291,58			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					5.808.323,37
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES		43.613,90			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		5.764.709,47			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.802.728,49
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.802.728,49
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F		1.797.816,85			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-O		4.911,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.180.273,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.180.273,60
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR					13.592,08
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		13.530,04			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS		62,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					17.240,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		17.240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.956.027,31
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		973.033,76			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃ		3.264,62			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		33.007,87			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		164.971,26			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.530,00			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		28.960,09			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.078,14			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		42.130,31			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		790.373,89			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		80.000,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		4.342,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		822.335,37			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					334.676,32
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit		334.676,32			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					46.664,50
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		46.664,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/					600.004,33
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.528,82			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		16.750,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		572.725,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					2.183.269,06
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN.		5.200,00			
3.3.90.39.23	JUROS		26.898,55			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		248.736,36			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.018,85			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTC		2.912,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.326,87			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		759,96			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGT		10.702,59			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		1.868.713,88			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					28.800,00
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		28.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					358.858,15
4.4	INVESTIMENTOS					358.858,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					358.858,15
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					135.672,74
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		135.672,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					223.185,41
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS M		41.600,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.600,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		179.985,41			

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://www.fundomunicipal.org.br/pe/portal/validaDoc.seam?codigo=0151591d-45da-41be-928a-62be9134cae4>

Fundo Municipal de Saúde

RUA URBANO BARBOSA

11.472.134/0001-21

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: Fundo Municipal de Saúde - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL GERAL						24.071.679,48

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <http://efp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0151591d-4a5da-41be-928a-62be9134cae4