

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					11,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11,50
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11,50	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA		0,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.748,58
4.4	INVESTIMENTOS					100.748,58
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					100.748,58
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				100.748,58	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		100.748,58			
					TOTAL	100.760,00

GLORIA DO GOITÁ/PE, 31 de dezembro de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <http://repositorio.ceped.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45085dcd-4e2e-4389-9954-7801509ec544

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

18.225.703/0001-83

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					4.132.840,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.929.459,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.929.459,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.104.600,33			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197.594,53			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		907.005,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		676.227,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		621.627,73			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		51.500,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.631,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		148.631,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.203.380,66
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.203.380,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		51.782,07			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		51.782,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		785.336,40			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		24.150,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		534.045,45			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		18.331,30			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		56.699,83			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		43.510,38			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		14.608,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		44.442,84			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		43.868,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		906,84			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		4.772,96			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				6.336,40	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		198.300,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		164.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		34.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.105.803,30			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		44.700,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.265,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		6.950,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		27.751,20			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		9.000,69			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.500,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.828,41			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.119,14			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.500,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10.068,30			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		25.160,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		52.553,66			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		5.000,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.814,66			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		30.002,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		607,44			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.900,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		827.082,80			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2.582,40	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV.		2.582,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				12.650,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.650,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				40.590,09	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		40.590,09			
4	DESPESAS DE CAPITAL					26.847,78
4.4	INVESTIMENTOS					26.847,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					26.847,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		26.847,78			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.150,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		14.697,78			
TOTAL						4.159.688,08

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <http://portal.fpm.pe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45085dcd-4e2e-4389-9954-7801509cc544

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

36.375.808/0001-09

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					43.068.168,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.588.797,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					31.588.797,65
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.590.212,24			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.282.701,88			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		6.307.510,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.351.887,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		10.531.914,56			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		32.238,96			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		921.741,81			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.481.202,87			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		8.050,89			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.076.228,70			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		300.509,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.974.830,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.974.830,36			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		108.315,89			
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		108.315,89			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.563.551,42			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		6.563.551,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.479.370,51
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.479.370,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		56.507,48			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		56.507,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.533.348,81			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		44.205,05			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.826.636,83			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		29.136,60			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.088,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		108.587,44			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		350,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		71.060,07			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		321.192,79			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.080,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		320,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		78.667,28			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		40.024,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		66.990,56			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		109.400,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		109.400,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		2.037.157,43			
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA		2.037.157,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.466.681,37			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INCLUSIVE		395.896,34			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		292.598,80			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		51.193,20			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		213.565,34			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DIVERSOS		36.700,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.950,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		146.795,07			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		33.610,89			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		530,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		39.662,50			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		8.650,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		18.672,93			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		396,28			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		86.326,94			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		4.400,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.354,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		24.260,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		5.100.119,08			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.476,90			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.476,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.160,91			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.160,91			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		189.647,05			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		8.802,55			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		180.844,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.765.841,66
4.4	INVESTIMENTOS					3.765.841,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.765.841,66
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
 Acesse em: http://www.tre.org.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45085dcd-4e2e-4389-9954-7801509cc544

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

36.375.808/0001-09

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.765.841,66
4.4	INVESTIMENTOS					3.765.841,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.765.841,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.929.028,36			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		447.688,12			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.481.340,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		836.813,30			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.652,30			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		46.649,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		33.669,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO		5.599,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.150,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		605.764,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		130.330,00			
					TOTAL	46.834.009,80

GLORIA DO GOITÁ/PE, 31 de dezembro de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesso em: <http://repositorio.fundomunicipal.gov.br/pe/validaDoc.seam> Código do documento: 45085dcd-4e2e-4389-9954-7801509ec544

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					28.689.515,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.377.006,13
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.377.006,13
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.732.139,08			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.210.059,54			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		5.522.079,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.930.701,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.305.979,39			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		18.359,76			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.165.044,59			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		628.006,00			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		6.605,49			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		561.474,61			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		147.511,27			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		97.720,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.444.205,31			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.444.205,31			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		269.960,38			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI		259.870,48			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		10.089,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.312.509,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.312.509,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		29.296,83			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		29.296,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.880.080,41			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		21.210,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		348.283,49			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.470.766,21			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.901,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		63.267,86			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.701,33			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		48.325,45			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.600,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		717.110,17			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		62.966,16			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		138.947,84			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		593.394,58			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		42.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		42.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		212.929,76			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		210.905,36			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.024,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.501.471,31			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		283.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		130.900,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		43.900,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		152.575,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		66.666,53			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		221.581,23			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		6.500,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		12.000,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		12.852,62			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.750,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		259.244,32			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		31.424,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.660,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABC		108.789,27			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10.068,63			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		63.235,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		5.249,82			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		185.445,15			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		510,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.863,68			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		20.900,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC		7.871.856,02			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		6.274,89			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE T		1.337,72			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV.		4.937,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.595,01			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.595,01			

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
 Acesse em: <http://portal.tce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 45085dcd-4e2e-4389-9954-7801509cc544

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.393.101/0001-96

Balança Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					28.689.515,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.312.509,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.312.509,31
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					37.466,52
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		17.188,20			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.278,32			
4	DESPESAS DE CAPITAL					785.948,81
4.4	INVESTIMENTOS					785.948,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					785.948,81
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					114.171,88
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		114.171,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					671.776,93
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		9.950,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		19.606,93			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		620.240,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		21.980,00			
					TOTAL	29.475.464,25

GLORIA DO GOITÁ/PE, 31 de dezembro de 2023.

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesso em: http://portal.cpa.br/portal/validarDoc.seam?Codigo_documento:45085dcd-4e2e-4389-9954-7801509ec544

FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA

09.638.702/0001-70

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					11.278.632,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					222.923,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					222.923,23
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				76.891,84	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.819,84			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		63.072,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				120.540,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		107.640,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.700,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25.491,39	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		25.491,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.055.708,89
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				10.265.491,43	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		10.265.491,43			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					790.217,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				17.829,77	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		17.829,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				71.434,95	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.500,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.647,40			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.046,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.802,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.367,69			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.800,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		10.000,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		29.271,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				9.600,00	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				691.352,74	
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		11.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		5.800,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9.294,91			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		657,83			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		89.046,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		12.695,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		509,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		8.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		553.850,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.990,00
4.4	INVESTIMENTOS					16.990,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.990,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16.990,00	
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		16.990,00			
TOTAL						11.295.622,12

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <http://portal.fumdeca.org.br/validarDoc.seam> Código do documento: 45085dcd-4e2e-4389-9954-7801509ec544

GLORIA DO GOITÁ/PE, 31 de dezembro de 2023.