



FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RUA DOMINGOS BRAGA

03.202.931/0001-60

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 4 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS ESPECIAIS					
30 02	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					7.699,55
3	DESPESAS CORRENTES					7.049,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.049,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.049,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			414,60		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		414,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			600,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.034,95		
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.370,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.594,95			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		3.070,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					650,00
4.4	INVESTIMENTOS					650,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				650,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			650,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		650,00			
ORGÃO						7.699,55

ALIANÇA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
PREFEITO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR
CRC PE 017454/0-9

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eicpe.fcc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e5db14a-e4fe-4f36-bc00-c70c8286072c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

PODER

2024



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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://efce.icepe.br/efce/validaDoc.seam> Código do documento: 1e5db14a-e4fe-4f36-bc00-c70c8286072c

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS ESPECIAIS					
30 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.964.326,16
3	DESPESAS CORRENTES					3.859.099,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.028.468,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.914.816,01		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.202.629,63			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.202.629,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		559.833,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		550.959,61			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		8.666,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		206,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		152.353,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		150.204,05			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.149,24			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			113.652,73		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.652,73			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		113.652,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.830.630,45	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.830.630,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.390,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		24.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		725.816,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		117.147,05			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		872,30			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		900,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		204.399,87			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		31.083,45			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.482,21			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		224.212,31			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		320,13			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		24.524,20			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		107.875,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		91.587,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		132.667,08			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		9.900,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		39.553,52			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.265,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		77.948,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		763.334,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		107.357,12			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		17.400,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		37.312,57			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS		7.347,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		9.790,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		5.775,00			
3.3.90.39.23	JUROS		2.794,73			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		941,00			
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RESE		209,97			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		37.957,58			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.436,22			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		150,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.472,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		340,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		3.299,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.970,46			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		220,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		508.762,15			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		92.835,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					105.226,97
4.4	INVESTIMENTOS				105.226,97	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.226,97		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.800,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.800,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.426,97			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		10.770,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		92.656,97			

ORGÃO

3.964.326,16



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RUA DOMINGOS BRAGA

12.497.273/0001-72

PODER

2024



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

Página

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

ALIANÇA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANA CARLA DE MOURA FREITAS
SECRETÁRIA

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR
CRC PE 017454/0-9

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesso em: https://eice.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e5db14a-e4fe-4f36-bc00-c70c8286072c



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://efce.icepe.br/efce/validaDoc.seam> Código do documento: 1e5db14a-e4fe-4f36-bc00-c70c8286072c

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES					18.223.484,18
3	DESPESAS CORRENTES					17.929.429,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				960.999,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			908.337,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		41.973,80			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		41.973,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		642.397,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		548.028,85			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		600,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		847,20			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		24.422,42			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		24.450,50			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		44.048,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.466,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		153.466,71			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.500,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			52.662,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.662,39			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		52.662,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.968.429,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.968.429,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.490,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		15.340,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.293.360,44			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.039.341,20			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		1.650,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		38.250,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		918.854,83			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		77.337,14			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.174,89			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		257.332,95			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		86.800,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		50.064,53			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		587,12			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		35.424,35			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		4.364,54			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.000,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		254.597,02			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIP.		2.983,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		504.598,87			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		142.216,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		642.119,33			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		28.221,11			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		18.440,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		27.910,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.180,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		19.500,00			
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGI		1.412,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		545.456,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		12.362.163,30			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		39.356,04			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		82.952,66			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		35.999,04			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS		1.605.473,63			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.750,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		326.425,49			
3.3.90.39.23	JUROS		248.509,16			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.263,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		329.732,95			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.416,83			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		18.468,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.300,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		13.821,00			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		66.100,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		9.855,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		683,25			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		632.284,82			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.755,98			
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND					



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES					18.223.484,18
3	DESPESAS CORRENTES					17.929.429,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.968.429,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					16.968.429,47
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12.362.163,30
3.3.90.39.68						36.407,11
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA					8.865.109,34
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					495.080,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					294.054,75
4.4	INVESTIMENTOS					294.054,75
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					294.054,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					294.054,75
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					11.177,95
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS					197.980,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					84.896,80

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eicficepe.fcg.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1e5db14a-e4fe-4f36-bc00-c70c8286072c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 14	EDUCACAO FUNDEB 70%					30.207.905,14
3	DESPESAS CORRENTES					30.207.905,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.207.905,14
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				20.687.566,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.094.492,06		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.094.492,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			17.224.840,94		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.639.997,12			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		110.688,18			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		11.296,00			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		174.681,80			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.175.593,82			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		111.737,88			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		846,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			368.233,80		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		368.233,80			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				9.520.338,34	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				9.520.338,34	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		9.515.226,26			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		5.112,08			

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesso em: https://eice.icepe.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1e5db14a-e4fe-4f36-bc00-c70c8286072c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA

46.168.650/0001-41

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 15	EDUCACAO FUNDEB 30%					2.948.883,86
3	DESPESAS CORRENTES					370.652,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.337,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				49.337,92	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			45.333,47		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	45.333,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.004,45		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.004,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					321.314,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				321.314,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			12.650,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.650,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRUPO			308.664,47		
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.578.231,49
4.4	INVESTIMENTOS					2.578.231,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.578.231,49	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			2.028.652,08		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.028.652,08				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			549.579,41		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	327.725,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	221.854,41				

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acessar em: https://eicficepe.fcc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e5db14a-e4fe-4f36-bc00-c70c8286072c



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R PEDRO DOMINGOS BRAGA
46.168.650/0001-41 PODER 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 16	EDUCACAO RECURSOS FNDE					26.593,98
3	DESPESAS CORRENTES					26.593,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.593,98	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			26.593,98		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRUPO			26.593,98		
ORGÃO						51.406.867,18

ALIANÇA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANDERSON EDUARDO DA SILVA
SECRETÁRIO

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR
CRC PE 017454/0-9

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eicetcepefcp/br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1e5db14a-e4fe-4f36-bc00-c70c8286072c



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA

10.759.784/0001-90

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página

Documento Assinado Digitalmente por: Julienne Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eicetcepefcpb/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1e5db14a-e4fe-4f36-bc00-c70c8286072c

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS ESPECIAIS					
30 05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					42.841.068,58
3	DESPESAS CORRENTES					42.496.560,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.752.174,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.254.315,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.684.057,88			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		4.684.057,88			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.011.377,36			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.837.132,85			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		643.474,79			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		211.167,95			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		319.601,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		558.880,72			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		558.880,72			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			5.497.858,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.497.858,12		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		5.497.858,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.744.386,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			21.744.386,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		77.390,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		77.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.641.677,03			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.295.528,05			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		988,20			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		466.216,16			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		246.137,46			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		871,23			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		23.323,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		57.428,20			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		721,86			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		127.728,77			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		61,20			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		681.005,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		310.848,52			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.430.818,04			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		912.708,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.236,43			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		1.236,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		787.838,15			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		660,00			
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO		3.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		357.832,28			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		6.600,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		9.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		410.145,87			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		14.084.556,35			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.820,80			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		548.597,49			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS		350,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		79.267,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		189.388,44			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		10,73			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.588,86			
3.3.90.39.23	JUROS		89.381,65			
3.3.90.39.28	SERVIÇOS DE CARÁTER SECRETO OU RES		750,34			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		393.729,63			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.963,83			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		3.000,00			
3.3.90.39.60	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		1.886,29			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17.077,32			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		12.744.743,37			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		238.980,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					344.507,93
4.4	INVESTIMENTOS				344.507,93	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			344.507,93		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		344.507,93			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		58.263,43			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		6.608,90			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		5.900,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.235,58			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		249.500,02			



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PRAÇA JOAO BATISTA
10.759.784/0001-90 PODER 2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
ORGÃO						42.841.068,58

ALIANÇA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

GLEISY TAVARES DE ARAÚJO
SECRETÁRIA

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR
CRC PE 017454/0-9

Documento Assinado Digitalmente por: Julierme Barbosa Xavier, XISTO LOURENCO DE FREITAS NETO
Acesse em: <https://eicfcpcepc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1e5db14a-e4fe-4f36-bc00-c70c8286072c