

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RUA DR JOSE HYGINO

01.832.728/0001-42

Balança Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI  
Acesse em: <http://seu.inep.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 15715acd-ac1f-467f-93bf-63651b6443b7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.725.071,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.125.113,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.125.113,32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		631.321,40			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		74.125,45			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		557.195,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		441.538,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		388.689,25			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		4.000,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		12.544,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		23.661,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		12.644,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.253,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		52.253,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					599.958,53
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					599.958,53
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		183.794,17			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		93.631,87			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		8.330,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		28.859,21			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.895,78			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.998,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		15.352,09			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		18.525,02			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.202,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		181.078,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.830,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.660,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		17.170,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		203.656,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		1.090,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.206,18			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		2.076,13			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		25.981,45			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		57,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16.165,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		28.570,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		7.662,50			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.409,31			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		56.438,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					440.454,53
4.4	INVESTIMENTOS					440.454,53
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					440.454,53
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		223.655,32			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		223.655,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		216.799,21			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		10.480,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		61.669,21			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		12.150,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		132.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.165.526,38</b>

CAMILA FREIRE DE OLIVEIRA BARROS  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

047.406.904-46

ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO  
CONTADOR

115.977.144-88

WELLINGTON BUARQUE DE LIMA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

082.303.954-46

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Balança Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ENOELINO MAGALHAES LYRA NETO, MARLOS HENRIQUE CAVALLANTI  
Acesse em: <http://portal.fundomunicipal.br/pe/portal/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:15715aced-ac1f-467f-93bf-63651b6443b7>

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					22.807.492,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.250.925,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.250.925,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.969.642,64			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		949.221,42			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		7.020.421,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.223.110,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.757.272,94			
3.1.90.11.03	LICENÇA SAÚDE		2.072,40			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		1.419.466,68			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		23.167,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.206.583,77			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		141.561,12			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		614.221,33			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.765,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.042.007,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.042.007,99			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.164,60			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		16.164,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.556.567,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.556.567,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		30.960,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		30.960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.566.839,99			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		671.502,59			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		52.479,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.162.724,74			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		635.187,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		234.919,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		20.004,88			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		117.631,24			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		672.390,14			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		60.990,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.835,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		50.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		6.935,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.838.871,18			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		66.050,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		8.000,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		24.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		53.350,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.012.671,64			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		2.510,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.500,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		7.049,04			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		76.080,56			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.445,52			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16.590,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		69.908,70			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		25.359,64			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.800,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.911,84			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC		447.644,24			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70,96			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		70,96			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.702.131,63
4.4	INVESTIMENTOS					3.702.131,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.702.131,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.877.233,30			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.877.233,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.824.898,33			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		51.861,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		60.818,52			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		637.500,90			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.074.717,91			

TOTAL

26.509.624,51

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA DR JOSE HIGINO

30.790.005/0001-26

Balço Exercício: 2025



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

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

THAIS CORTEZ WANDERLEY SANTOS  
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO  
052.621.444-97

ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO  
CONTADOR  
115.977.144-88

WELLINGTON BUARQUE DE LIMA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
082.303.954-46

Documento Assinado Digitalmente por: ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI  
Acesso em: <http://sefipe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 15715acd-ac1f-467f-93bf-63651b6443b7

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

RUA FLORENCIO PEIXOTO

08.680.752/0001-52

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI  
Acesse em: <http://portal.fpm.pe.br/validador/validador.jspx> Código do documento: 15715aed-ac1f-467f-93bf-63651b6443b7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					14.499.717,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.662.052,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.662.052,87
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.185.107,81			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.809,49			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.049.298,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.864.358,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.634.434,00			
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES		1.187.057,97			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		5.800,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		134.222,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		467.193,20			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		30.298,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		329.775,23			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		51.343,02			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		22.735,34			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.499,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		612.586,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		612.586,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.837.664,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.837.664,70
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.777.348,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		518.993,61			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		23.919,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		42.608,07			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		25.127,18			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		86.174,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.080.525,86			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		69.332,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.900,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		15.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.960.284,24			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.000,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.600,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		24.250,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		121.081,14			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		2.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		18.100,03			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		14.741,55			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		116.866,98			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16.675,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABO		1.440,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		87.268,35			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.873,38			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		4.480.387,81			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					695.674,96
4.4	INVESTIMENTOS					695.674,96
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					695.674,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		695.674,96			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		11.575,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		684.099,96			
<b>TOTAL</b>						<b>15.195.392,53</b>