PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

GRUPO: Prefeitura Municipal de Santa Filomena

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tce.pi.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8446e1b-4b7e-4748-bf59-afea55a5c938

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**13.681.904,46**
3	DESPESAS CORRENTES					12.474.224,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.769.744,49	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.682.852,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		526.668,86			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	5.848,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	520.820,86				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		2.824.992,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.824.992,18				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		240.180,09			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	232.112,39				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.067,70				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		91.011,83			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	91.011,83				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			86.891,53		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		86.891,53			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	86.891,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.704.479,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.704.479,96		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		11.038,52			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	6.886,44				
3.3.90.08.03	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	4.152,08				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.985,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	36.985,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.797.708,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.315.438,72				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.935,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.017,40				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.156,18				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.856,40				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	11.850,48				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	3.686,25				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	3.184,37				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	328.000,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN	22.799,76				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	56.783,10				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.888,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.888,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		203.960,56			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	22.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	181.960,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		94.181,92			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.600,00				
3.3.90.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	2.500,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	78.081,92				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		5.025.473,23			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.150,00				
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	7.060,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.500,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	1.373.576,54				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM	274.536,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	86.750,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	413.064,94				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.659,79				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	142.475,96				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.385,71				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.676.314,29				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		134.424,00			
3.3.90.41.00	Contribuições	134.424,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		397.820,57			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	395.126,85				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT	2.693,72				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.207.680,01
4.4	INVESTIMENTOS				679.683,66	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			679.683,66		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		660.361,66			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	660.361,66				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.322,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	19.322,00				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

GRUPO: Prefeitura Municipal de Santa Filomena

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**13.681.904,46**
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.207.680,0
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				527.996,35	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			214.604,82		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		214.604,82			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	214.604,82				
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			313.391,53		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		313.391,53			
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	313.391,53				
				TOTAL GERAL		13.681.904,46

Santa Filomena/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8446e1b-4b7e-4748-bf59-afea55a5c938

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ISOLADO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8446e1b-4b7e-4748-bf59-afea55a5c938

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**29.341.998,69**
3	DESPESAS CORRENTES					25.587.564,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.943.798,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.303.340,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.057.205,53			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	122.918,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	1.934.287,53				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		11.726.752,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.630.519,30				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.233,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		519.382,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	514.963,60				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.418,74				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.640.458,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.640.458,47			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	1.640.458,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.643.766,07	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.643.766,07		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		34.869,71			
3.3.90.08.01	AUXÍLIO RECLUSÃO	0,00				
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	27.316,32				
3.3.90.08.03	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	2.481,60				
3.3.90.08.07	AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	5.071,79				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		36.230,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	36.230,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.124.234,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	790.848,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	17.116,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	601.960,86				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.540,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.305,51				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	11.223,72				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	6.434,69				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	799.000,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.372,99				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	879.431,39				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		125.644,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	125.644,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		581.081,90			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	581.081,90				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		751,39			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	751,39				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		181.430,71			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	3.334,18				
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM	3.750,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.600,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	123.746,53				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		5.450.533,84			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1,44				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.396,72				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	876.780,32				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM	83.305,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	100.000,00				
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	0,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	91.638,37				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.594,77				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	23.846,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.955,51				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	4.190.015,71				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		108.990,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	108.990,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.754.433,98
4.4	INVESTIMENTOS				3.754.433,98	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.754.433,98		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		880.628,54			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	880.628,54				

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ISOLADO: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	**PODER EXECUTIVO**					**29.341.998,69**
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.754.433,98
4.4	INVESTIMENTOS				3.754.433,98	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.754.433,98		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.873.805,44			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	24.650,69				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.020,01				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUS	62.109,45				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	142.423,55				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	11.676,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	663.560,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.944.365,74				
				TOTAL GERAL		29.341.998,69

Santa Filomena/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8446e1b-4b7e-4748-bf59-afea55a5c938

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8446e1b-4b7e-4748-bf59-afea55a5c938

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					17.622.040,00
3	DESPESAS CORRENTES					17.597.583,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.482.214,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.039.161,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.059.095,13			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	5.059.095,13				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		3.353.975,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.189.686,22				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.289,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		713.582,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	702.270,06				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.312,18				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		912.508,90			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	912.508,90				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			443.052,75		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		443.052,75			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	441.855,23				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	1.197,52				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.115.369,16	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.115.369,16		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		11.163,06			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	11.163,06				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		54.360,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	54.360,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.642.247,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	951.703,88				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	42.204,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	343.181,11				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	135.937,04				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	125.712,98				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	26.270,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.907,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	19.182,45				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	1.734,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	295.000,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	29.014,52				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	52.983,45				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45.000,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	564.415,76				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		345.489,97			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratui	345.489,97				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		209.859,93			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	209.859,93				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		142.691,92			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.000,00				
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM	9.532,29				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132.159,63				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		2.384.088,78			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	8.093,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	187.101,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM	84.894,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	77.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	171.053,26				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.006,95				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO	304.338,80				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.770,06				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.532.831,71				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		1.325.467,76			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I	1.325.467,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					24.456,24
4.4	INVESTIMENTOS				24.456,24	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.456,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		18.646,24			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	18.646,24				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.810,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.810,00				

TOTAL GERAL 17.622.040,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA

Santa Filomena/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
CONTADOR
114.120.498-30

GILDECI LAURA RODRIGUES
ASSESSORA DE TESOURARIA
045.816.194-24

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8446e1b-4b7e-4748-bf59-afea55a5c938

PREFEITURA MUNICIPALD DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

GRUPO: Fundo Municipal de Assistencia Social

Documento Assinado Digitalmente por: JULIANA CARVALHO DA SILVA, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d8446e1b-4b7e-4748-bf59-afea55a5c938

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					1.639.391,17
3	DESPESAS CORRENTES					1.422.610,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.014.522,18	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			984.232,48		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		515.113,67			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	11.172,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	503.941,67				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		405.167,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	403.755,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.412,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		63.951,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.289,00				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	662,40				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.289,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.289,70			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	30.289,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				408.087,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			408.087,99		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF		3.598,32			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	3.598,32				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.660,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.660,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		184.754,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	41.256,83				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.155,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	89.302,76				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	660,00				
3.3.90.30.12	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOO	1.043,97				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.993,70				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	6.468,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	3.979,43				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	7.998,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	25.896,10				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.440,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.440,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		70.115,53			
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM	1.493,63				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	67.181,90				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.440,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI		139.519,25			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	4.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	7.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.265,18				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.481,86				
3.3.90.39.59	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	113,04				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	680,52				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	110.978,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					216.781,00
4.4	INVESTIMENTOS				216.781,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			216.781,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		216.781,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	170.574,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	46.207,00				

TOTAL GERAL 1.639.391,17

Santa Filomena/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.