



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					53.333.472,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.257.383,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.257.383,77
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		316.727,43			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		316.727,43			
3.1.90.03	PENSÕES					59.844,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		59.844,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					4.963.987,94
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		4.963.987,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					8.418.893,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.326.169,57			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.724,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.807.172,40
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.807.172,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					1.048.614,46
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		17.442,11			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		6.580,12			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		1.024.592,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					7.358,89
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.358,89			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					4.634.785,08
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.634.785,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.076.088,40
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					407.400,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					407.400,00
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					65.424,18
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					65.424,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.603.264,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					57.310,27
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		57.310,27			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					5.391.288,39
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3.389.571,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.738,40			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		144.757,80			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.829,27			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		60.836,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		54.304,56			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		36.282,99			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		43.625,65			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		573.443,29			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		9.223,29			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		27.671,70			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		345.834,81			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		701.169,12			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE					260.005,31
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA					12.994,80
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					40.792,82
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		31.486,47			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.306,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					892.161,48
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		163.867,32			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		4.500,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		7.100,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		2.700,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.924,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.800,00			
3.3.90.36.40	JETONS A CONSELHEIROS		220,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		704.650,16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO

AV RAUL BANDEIRA, 21

11.097.383/0001-84

Balço Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: http://www.paudalho.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb41235a-8478-4e77-b246-e424a165cc2e

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					53.333.472,97
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.076.088,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.603.264,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.525.478,92			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		8.700,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.000,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		4.950,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		510.470,05			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		4.331.313,78			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		235.493,29			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		11.860,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		762.934,64			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		7.420,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		1.470.531,52			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.842.126,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		29.551,49			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		58.240,51			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.795.980,09			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.326,81			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		126.360,51			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LAB		2.002,14			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.750,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		33.797,32			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		74.972,18			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		25.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		48.781,52			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		42.313,94			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		710.409,30			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		92.028,06			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		26.984,94			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		7.251.180,83			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.140.089,55	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.140.089,55			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				994.443,89	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		994.443,89			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.288.698,79	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		10.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.044.235,87			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		234.462,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					17.254.482,86
4.4	INVESTIMENTOS					11.417.565,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.417.565,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				11.129.780,13	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		43.007,69			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		11.086.772,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				287.785,72	
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.120,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		105.017,69			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		86.066,89			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		0,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		53.024,91			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		42.556,23			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.836.917,01
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.836.917,01
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				5.836.917,01	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVEF		5.835.875,26			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		1.041,75			
TOTAL						70.587.955,03



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02

Balço 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					52.000.775,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.186.082,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					37.186.082,47
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.076.971,20			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	14.076.971,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.354.422,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.197.358,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	119.180,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.884,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.950.051,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.950.051,61				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.804.636,93			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.804.636,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.814.693,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.814.693,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.288,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	7.226,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	62,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.441.782,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	292.496,85				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1.390,20				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	139.803,58				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.109.951,65				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.190.112,48				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	107.948,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.032,31				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.565,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	181.431,53				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	28.323,31				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	162.682,34				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	859.372,98				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	396.155,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.600,66				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.832.915,66				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		2.486.633,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		368.164,86			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	292.414,46				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.210,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.200,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	70.340,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.598.249,28			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.190,05				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	506.819,43				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS	99.452,56				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	35.079,30				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	252.875,49				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	11.300,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	1.039,04				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	45.450,74				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	520.221,88				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.350,20				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	25,28				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	28.832,41				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LAB	646.046,53				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.752,28				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	70.973,27				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.586,50				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	6.250,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.264.204,32				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		156.700,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		755.875,44			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	755.875,44				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.107.037,83
4.4	INVESTIMENTOS					1.107.037,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.107.037,83
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		898.917,93			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	274.156,63				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	624.761,30				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://www.fundomunicipal.org.br/sp/validador>
DocId: 241655c2e
Código do documento: eb41235a-8478-4e77-b246-e424a1655c2e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

AV. RAULA BANDEIRA, 21

07.868.234/0001-02

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
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.107.037,83
4.4	INVESTIMENTOS					1.107.037,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.107.037,83	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		208.119,90			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS		32.000,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		84.450,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.630,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		81.039,90			
TOTAL						53.107.813,50

MARIA LÚCIA MATIAS FERREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
226.720.364-20

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 012.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: http://seccid.pec.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento: eb41235a-8478-4e77-b246-e424a165c2e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40

Balança 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					7.608.148,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.525.692,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.525.692,89
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.097.847,26			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.097.847,26				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.246.466,45			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.246.466,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		486.894,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	486.894,62				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		694.484,56			
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO	1.565,00				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	692.919,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.082.455,31
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				80.599,07	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		80.599,07			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.001.856,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.299,12			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.051,12				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	248,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.295.063,28			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	101.661,62				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	89.870,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	898.375,26				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.548,32				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.050,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	31.701,51				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.470,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	634,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.331,85				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	214,20				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	125.206,52				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		541.094,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		200.844,30			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	162.936,80				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	37.907,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.348.589,74			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	62.140,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.450,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	30.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.755,67				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	740,31				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	92.417,40				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.775,23				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.273,01				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	308,02				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.172,16				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	25.932,94				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.255,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENT	12.566,16				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.977,40				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	3.000,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.089.826,44				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		515.602,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		56.283,08			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.283,08				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.080,67			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	33.080,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					581.973,55
4.4	INVESTIMENTOS					481.223,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					481.223,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		481.223,55			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.459,10				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	474,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.480,80				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	361.998,80				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	99.810,85				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					100.750,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS					100.750,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		100.750,00			
4.5.90.61.03	TERRENOS	100.750,00				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://seu.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: eb41235a-8478-4e77-b246-e424a165cc2e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.105.376/0001-40

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
TOTAL						8.190.121,70

BRUNNA RAYSSA BORBA DIAS
SECRETÁRIA
CPF: 097.180.174-61

TADEU ANDRE ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <http://seam.cpf.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb41235a-8478-4e77-b246-e424a165c22e



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

46.254.498/0001-10

Balço Exercício: 2023



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					36.369,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.369,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					36.369,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				36.369,85	
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.369,85			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		35.000,00			
TOTAL						36.369,85

BRUNNA RAYSSA BORBA DIAS
SECRETÁRIA
097.180.174-61

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://www.funchal.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=412335a-8478-4e77-b246-e424a165c2e>



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

Balanco Exercício: 2023



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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://www.fundomunicipal.org.br/pe/validador>
Código do documento: eb41235a-8478-4e77-b246-e424a165cc2e

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					71.356.634,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.843.605,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					53.843.605,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.134.101,41			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		10.134.101,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.177.531,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.177.531,33			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7.233.466,18	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.113.835,33			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.630,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				381.694,39	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		381.694,39			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				11.916.812,43	
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		11.916.812,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.513.028,89
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				100.500,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				100.500,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.412.528,89
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				14.669,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		14.669,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				90.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				8.552.700,82	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.845.327,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		78.465,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.192.308,59			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.360.308,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		105.362,60			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.463,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		20.292,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		76.125,54			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		18.653,32			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		162.170,51			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		46.054,44			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		13.937,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		242.089,35			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.388.142,68			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				194.286,62	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				20.000,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				422.832,78	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		285.845,12			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		3.500,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.370,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		130.117,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				8.032.701,58	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.150,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		3.308.246,82			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		471.958,17			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		80.015,93			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		45.902,71			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		46.327,79			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		22.128,72			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		563.356,86			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.771,29			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.046,56			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		24.180,30			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		289,88			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.054,65			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		55.418,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		16.004,70			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.375.849,20			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				752,20	
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		752,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				60.429,58	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.429,58			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				23.756,31	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		23.756,31			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.676.224,89
4.4	INVESTIMENTOS					7.676.224,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.676.224,89



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PRAÇA PEDRO COUTINHO,

29.355.454/0001-67

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					7.676.224,89
4.4	INVESTIMENTOS					7.676.224,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.676.224,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.730.698,62			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		306.202,84			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		5.424.495,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.945.526,27			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		48.444,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		73.232,59			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.098,07			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		9.250,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		7.559,37			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.600.988,64			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		192.953,60			
TOTAL						79.032.859,50

PAULA FRANSSINETTE W. MARINHO
SECRETARIA
028.979.004-23

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: http://sepede.pec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb41235a-3478-4e77-b246-e424a165cc2e

