

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTRADA DO ENA; N° 02

08.851.649/0001-28

Balança Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					1.214.582,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					894.799,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					894.799,16
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		894.799,16			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.887,43			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		784.911,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					319.783,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					319.783,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.800,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		101.153,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		32.465,67			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.180,73			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.820,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		17.687,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.150,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.150,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		9.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		169.459,21			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		92.846,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.583,01			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		76,48			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.758,73			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		772,70			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.074,66			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		36.525,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		2.149,20			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		202,53			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		14.470,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.826,96			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.826,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.393,66			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		12.393,66			
TOTAL						1.214.582,90

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34

JOSIMÁRIO DE OLIVEIRA MOURA
SECRETARIO DE AÇÃO SOCIAL
100.310.804-05

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: <http://portal.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4553bd62-b99f-4a4f-81ed-c35eb949124f

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELEM DE MARIA

ESTRADA DO ENA; S/N

31.041.535/0001-34

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					21.024.571,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.494.612,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.494.612,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.064.070,71			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000.735,43			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		7.063.335,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.426.903,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.149.580,64			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		211.932,38			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.390,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.003.638,35			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.003.638,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.529.958,44
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.529.958,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.550,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.246.750,58			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		465.636,76			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		43.580,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		280.926,73			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		352.414,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.757,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		290.371,06			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.710,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.851,39			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.296,93			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		201.608,78			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		584.597,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.970,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		14.630,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.340,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.220.473,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		100.675,62			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		780,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		62.314,78			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		1.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		264.736,76			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		12.675,70			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.631,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		66.926,40			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.270,17			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		17.700,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		676.762,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		38.214,48			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.214,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.904.260,32
4.4	INVESTIMENTOS					3.904.260,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.904.260,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.672.924,42			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.672.924,42			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.231.335,90			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL		14.457,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		18.795,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		780.965,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.417.118,90			
TOTAL						24.928.831,40

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa; Nº 10

08.851.627/0001-68

Balança Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					13.635.412,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.146.713,49
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.146.713,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.722.492,58		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		429.368,66			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.293.123,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.147.466,39		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.046.064,89			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		101.401,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			276.754,52		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		276.754,52			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.488.699,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.488.699,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.329.772,14		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		410.067,47			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		12.900,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		85.397,16			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.620.709,82			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		88.655,34			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		920.737,13			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		172.235,18			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		19.070,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.215,40		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.060,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.655,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.814.386,75		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.430.496,98			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		73.915,22			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		5.828,36			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		55.357,18			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.915,57			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27.570,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.671,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		144.488,30			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		11.650,76			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		988,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.448,46			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		39.056,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			328.324,85		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		328.324,85			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.194,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.194,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1,194,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1,194,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1,194,00			
TOTAL						13.636.606,63

DANIEL MENDONÇA DE SOUSA
CONTADOR
749.062.324-34MARIA CRISTINA GONÇALVES CASALE
SECRETARIA
373.034.064-68Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL MENDONÇA DE SOUSA, ROBERTO PAULO DO NASCIMENTO SILVA
Acesse em: <http://portal.mec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4553bd62-b99f-4d4f-81ed-e35eb949f24f