



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

PODER

2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4de11bef-e944-42bb-868e-a99c06172b14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDOS MUNICIPAIS</b>					
<b>30 06</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>19.317.390,38</b>
3	DESPESAS CORRENTES					17.185.014,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.147.741,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.721.262,37
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.812.931,29		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	5.812.931,29				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.152.773,32		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.279.233,01				
3.1.90.11.03	LICENÇA SAÚDE	12.929,99				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	195.517,03				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	364.778,48				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	632,50				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	387,53				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	88.847,88				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.446,90				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			731.864,40		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	727.110,25				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.754,15				
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			23.693,36		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.426.479,19
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.426.479,19		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	1.388.836,54				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	37.642,65				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.037.273,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.037.273,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			72.706,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	72.706,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.451.672,54		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	411.691,55				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	9.344,80				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	1.356,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	190.840,45				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	894.993,47				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	114.390,18				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	11.795,26				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.054,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.584,17				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.098,54				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	1.289,87				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.279,78				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	62.319,02				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.430,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	21.310,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M	538,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.028,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	13.459,05				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	318.424,63				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	285.494,37				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	75.950,90				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			62.594,44		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			730.663,47		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	39.000,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	55.653,33				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.100,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	1.850,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.000,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N	3.190,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.195,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.485,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	580.190,14				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.127.477,70		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	144.817,30				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.900,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.660,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	14.260,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	113.921,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	75.812,56				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N	1.235,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	3.210,32				
3.3.90.39.23	JUROS	270,49				
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

AV.FRANCISCO FREIRE DA SILVA, 32

09.102.679/0001-02

PODER

2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIROS

Página 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://eccc.cepe.br/validador/validador.seam Código do documento: 4de11bef-e944-42bb-868e-a99c06172b14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDOS MUNICIPAIS</b>					
<b>30 06</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>					<b>19.317.390,38</b>
3	DESPESAS CORRENTES					17.185.014,68
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.037.273,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.037.273,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.127.477,70	
3.3.90.39.27			27.714,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		231.649,48			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.678,94			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.200,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO		139.206,62			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.180,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		32.651,67			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		8.400,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		25.963,64			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		3.840,50			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.997,47			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		64.418,86			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.980,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		198.509,85			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			23.755,20		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.001,90		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.001,90		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				559.401,87	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		249.630,78			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		219.435,66			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.335,43			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.132.375,70
4.4	INVESTIMENTOS					2.132.375,70
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.132.375,70
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				466.594,62	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		466.594,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.665.781,08	
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		8.248,66			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		337.153,97			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.774,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		760,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		9.672,45			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		110.450,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.772,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		1.151.900,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		33.050,00			
					<b>ORGÃO</b>	<b>19.317.390,38</b>

Ferreiros/PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

ALEXA ARAÚJO SOUSA DA SILVA  
SECRETÁRIA  
081.032.774-01

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR  
031.298.384-06



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

PODER

2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.cepepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4de11bef-e944-42bb-868e-a99c06172b14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDOS MUNICIPAIS</b>					
<b>30 09</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS</b>					<b>2.376.222,10</b>
3	DESPESAS CORRENTES					2.296.835,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.240.258,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.187.118,29
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			763.554,36		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		65,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		763.489,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			314.645,93		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		55.026,95			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		39.346,10			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.994,75			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		212.278,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			108.918,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		106.611,10			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.306,90			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				53.140,15	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			53.140,15		
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		52.301,07			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		839,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.056.577,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.056.577,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			14.322,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		14.222,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			427.454,97		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		41.386,87			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		7.889,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		248.484,38			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		128,91			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.733,74			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		2.160,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		30.902,19			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		26.628,74			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		816,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		4.128,45			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		50.195,89			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			301.072,93		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			90.560,50		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		8.400,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		60.850,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		901,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.562,70			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		450,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		18.396,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			212.394,54		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		117.750,79			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		870,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.854,39			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		399,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		127,41			
3.3.90.39.23	JUROS		6,93			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		22.562,20			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17.325,67			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.607,70			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		900,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.495,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.000,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.427,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.496,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.298,42			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		150,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		23.124,03			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			2.800,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			7.972,52		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		807,89			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.164,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					79.386,20
4.4	INVESTIMENTOS					79.386,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					79.386,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			79.386,20		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		823,60			



# FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

AV FRANCISCO FREIRE DA SILVA

08.626.506/0001-12

PODER

2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL



Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS MUNICIPAIS					
30 09	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					2.376.222,10
4	DESPESAS DE CAPITAL					79.386,20
4.4	INVESTIMENTOS					79.386,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				79.386,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			79.386,20		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		4.938,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		40.369,67			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		33.254,93			
					ORGÃO	2.376.222,10

Ferreiros/PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

KÁTIA DE FREITAS XAVIER OLIVEIRA  
SECRETÁRIA  
019.543.374-26

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR  
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://cete.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44e11bef-e944-42bb-868e-a99c06172b14



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

PODER

2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 4de11bef-e944-42bb-868e-a99c06172b14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDOS MUNICIPAIS</b>					
<b>30 50</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>					<b>18.797.774,67</b>
3	DESPESAS CORRENTES					18.105.797,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.475.738,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.959.237,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.989.987,89			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.989.987,89				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.594.378,05			
3.1.90.11.03	LICENÇA SAÚDE		83.125,68			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		147.280,46			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		266.676,22			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		285.922,71			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		204.697,89			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.606.675,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		374.871,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		150.881,85			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		223.989,39			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			3.516.501,71		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.516.501,71			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		803.294,85			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-	2.713.206,86				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.630.058,53	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.630.058,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		31.235,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	31.235,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.686.342,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	437.823,38				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	17.267,45				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	230,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	592.227,01				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.329,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.705,93				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.438,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.732,83				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	15.773,46				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.616,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.345,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	3.373,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	554.481,25				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		41.659,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		267.573,58			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	233.009,98				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	6.200,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A	250,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	2.650,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.635,60				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	23.828,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.552.126,63			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120.119,75				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.000,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	1.540.680,39				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII	19.340,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	67.231,94				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A	6.050,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	67,51				
3.3.90.39.23	JUROS	10,60				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	168.326,58				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	31.259,23				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.594,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.814,82				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	17.947,66				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	3.888,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	1.105,80				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.004,47				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	532.685,38				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.120,47			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		26.395,11			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		303,44			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.421,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					691.977,25
4.4	INVESTIMENTOS					691.977,25



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA JULIO VELOSO

31.092.709/0001-98

PODER

2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS MUNICIPAIS					
30	50	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				18.797.774,67
4	DESPESAS DE CAPITAL					691.977,25
4.4	INVESTIMENTOS					691.977,25
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				691.977,25	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			494.286,63		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		494.286,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			197.690,62		
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		29.400,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		58.176,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		31.739,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		9.143,06			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		570,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		68.662,56			
					ORGÃO	18.797.774,67

Ferreiros/PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

ELIANE GONÇALVES DE SILVA VELOSO  
SECRETÁRIA  
855.807.404-68

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR  
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesso em: https://cete.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4de11bef-e944-42bb-868e-a99c06172b14





# FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

AV. FRANCISCO FREIRE DA SILVA

05.330.706/0001-35

PODER

2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

### ISOLADO: 5 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN. DE FERREIROS-FUMAP

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	FUNDOS MUNICIPAIS					
30	20	FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E REFORMAS - FUM				9.816.268,88
3	DESPESAS CORRENTES					9.816.268,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.603.103,91
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.603.103,91
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		8.860.192,18			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		8.860.192,18			
3.1.90.03	PENSÕES					741.751,73
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		741.751,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.160,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.160,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					213.164,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					213.164,97
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					7.950,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.960,00			
3.3.90.36.40	JETONS A CONSELHEIROS		990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					205.214,97
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		108.095,82			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		23.150,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		150,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.986,40			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.500,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		39.600,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.765,19			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		210,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		18.757,56			
					ORGÃO	9.816.268,88

Ferreiros/PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

LIDIANE TAVARES DE SANTANA E PONTES  
GERENTE PREVIDENCIÁRIA  
086.130.934-00

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR  
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4de11bef-e944-42bb-868e-a99c06172b14



# FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

RUA IMACULADA CONCEICAO 25

06.232.049/0001-56

PODER

2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

### ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>30</b>	<b>FUNDOS MUNICIPAIS</b>					
<b>30 04</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DA JUVENTUDE</b>					<b>229.444,21</b>
3	DESPESAS CORRENTES					225.154,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.428,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				158.428,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			143.957,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.933,50			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.530,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.493,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.471,61		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.314,02			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.157,59			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.725,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				66.725,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.435,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.435,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			25.825,16		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		6.767,24			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		400,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		18.657,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.634,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.400,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		234,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			21.831,44		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		2.496,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.582,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.876,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.028,19			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		167,54			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.784,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		945,73			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		6.951,98			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.290,00
4.4	INVESTIMENTOS					4.290,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.290,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.290,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.290,00			
					<b>ORGÃO</b>	<b>229.444,21</b>

Ferreiros/PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

KÁTIA DE FREITAS XAVIER OLIVEIRA  
SECRETÁRIA  
019.543.374-26

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR  
031.298.384-06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, JULIERME BARBOSA XAVIER  
Acesse em: <https://cfece.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4de11bfef-e944-42bb-868e-a99c06172b14