

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Balço Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <http://portal.tre.com.br/portal/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb155490-c7c6-49b0-8207-5fbde3c0e983

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					4.532.049,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.909.537,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.909.537,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		804.119,69			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.736,24			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		741.383,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.021.220,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		960.663,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		44.524,57			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		16.033,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.197,27			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		84.197,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.622.511,42
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					33.888,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		33.888,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.588.623,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.860,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		12.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.330.473,95			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		64.877,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		14.089,05			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		910.573,77			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.060,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.293,99			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.179,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		30.893,43			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		9.015,24			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		43.268,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		249,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.514,72			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		114,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.169,49			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		236.175,45			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		659.584,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.700,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.700,00			
3.3.90.36.41	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		547.912,70			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		262,55			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.200,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		27.237,60			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		18.562,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		16.877,25			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		30.105,74			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		2.300,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1.001,98			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.200,00			
3.3.90.39.23	JUROS		1.330,84			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		62.378,55			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.342,60			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.726,80			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.054,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		17.487,00			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		8.512,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		59.070,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		9.497,92			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.800,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		13.960,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.077,41			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.825,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		232.103,46			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.002,19			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.002,19			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13.090,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					282.990,21
4.4	INVESTIMENTOS					282.990,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					282.990,21

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA

TR LUIZ RODOLFO

01.876.387/0001-07

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GAMELEIRA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: http://cei.ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb188490-c7c6-49b0-82d7-5fbde3c0e983

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					282.990,21
4.4	INVESTIMENTOS					282.990,21
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					282.990,21
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		83.029,24			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		83.029,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		191.274,84			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		929,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		2.340,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		219,90			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		59.104,73			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		5.797,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		7.023,39			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.853,91			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		6.500,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTI		1.799,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		58.461,20			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		26.246,71			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.686,13			
4.4.90.92.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.686,13			
					TOTAL	4.815.039,51

DAYENNE PRISCILLA ALMEIDA RIBEIRO DE LIM
SECRETÁRIA
055.064.614-02

ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
CONTADOR
061.660.034-80

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					26.289.086,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.767.922,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.767.922,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				497.457,25	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.027,58			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		452.429,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				7.506.563,05	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.807.796,96			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		31.676,14			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		495.336,58			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		171.753,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				763.901,80	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		763.901,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.521.164,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.521.164,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				240,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				5.026.816,93	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.115.180,02			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		200.492,06			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.569.098,21			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		33.995,21			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.517,33			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		57.177,45			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		83.794,60			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		593.370,88			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		36.203,61			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		44.944,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		275.043,06			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				3.642,48	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				85.140,00	
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		0,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		79.440,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12.047.027,58	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		49.392,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		468.401,24			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		86.192,45			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		38.469,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		256.080,43			
3.3.90.39.23	JUROS		67.367,79			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		142.656,91			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.724,99			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14.040,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		11.100,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		5.365,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABC		156.769,21			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		50.101,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		55.743,30			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.172,60			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		10.622.451,66			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				108.344,40	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				161.095,10	
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		161.095,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				47.156,42	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.156,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				41.701,47	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		35.083,13			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.618,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.429.515,99
4.4	INVESTIMENTOS					2.429.515,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.429.515,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				80.659,26	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		80.659,26			

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: http://cei.1881.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb155490-c7c6-49b0-8207-5fbde3c0e983

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

R DR ANTONIO RIGUEIRA

11.334.929/0001-73

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.429.515,99
4.4	INVESTIMENTOS					2.429.515,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.429.515,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.348.856,73			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOO		15.831,73			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		357.613,05			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		23.525,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		1.916.649,98			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		35.236,97			
TOTAL						28.718.602,40

LUIZ ANTÔNIO NEVES MENDES DE LIMA
SECRETÁRIO
128.414.554-91

ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
CONTADOR
061.660.034-80

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: <http://portal.caspe.gov.br/ep/validaDocumento.asp?Codigo=documento:eb155490-c7c6-49b0-8207-5fbd43c0e983>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA GAMELEIRA

AV MANOEL BUARQUE LINS

53.323.683/0001-84

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA GAMELEIRA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <http://portal.tre.fundomunicipal.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eb155490-c7c6-49b0-8207-5fbd4e3c0e983

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					32.456.519,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.992.000,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					24.992.000,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.913.073,53			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		372.021,37			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		4.541.052,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.481.057,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		16.736.994,48			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.300.448,39			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		443.614,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.597.869,31			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.587.661,85			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.207,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.464.518,94
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					41.753,28
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		41.753,28			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.422.765,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					11.020,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					4.105.918,87
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.506.451,09			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.010,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		997.885,21			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.760,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		70.333,74			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.676,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		60.722,79			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		46.750,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		932,83			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		21.094,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.382.302,86			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT					7.071,90
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					29.750,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		29.600,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					57.180,63
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		57.180,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.103.063,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		217.404,92			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		64.800,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		5.350,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.970,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		157.064,37			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		64.641,69			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.825,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.600,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		3.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.065,22			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		400,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS C		8.599,17			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		2.567.342,63			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					587,49
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		587,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					79.149,50
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.567,95			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.581,55			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					29.024,27
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		16.949,67			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.074,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.844.169,92
4.4	INVESTIMENTOS					3.844.169,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.844.169,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					673.012,39
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		429.599,25			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		243.413,14			

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA GAMELEIRA

AV MANOEL BUARQUE LINS

53.323.683/0001-84

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA GAMELEIRA - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.844.169,92
4.4	INVESTIMENTOS					3.844.169,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.844.169,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.167.257,53			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.600,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		13.860,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		547.479,96			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		469.499,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.132.818,57			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.900,00	
4.4.90.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.900,00			
TOTAL						36.300.689,50

FERNANDA MÁRCIA COSTA SILVA SOUZA
SECRETÁRIA
683.146.984-15

ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
CONTADOR
061.660.034-80

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: http://www.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb155490-c7c6-49b0-8207-5fbde3c0e983