



**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

**ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: <http://cei.08.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6d175cd-8388-4929-9b35-7fa138e05b12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					15.519.223,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.203.731,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.669.898,39
3.1.90.03	PENSÕES					91.042,12
3.1.90.03.86	COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÕES - PESSOAL CIVIL		41.643,84			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		49.398,28			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.300,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		3.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.297.982,72
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.297.982,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					583.260,18
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		523.738,08			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS		0,00			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.522,10			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					26.560,39
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		6.560,39			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					667.752,98
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		667.752,98			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					533.832,90
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					533.832,90
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS		435.924,25			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME		97.908,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.315.492,39
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					51.488,46
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					39.488,46
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					12.000,00
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					352.512,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					352.512,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.911.491,93
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.900,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.646.622,95
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.061.176,96				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	180,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	34.990,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	111.990,25				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.337,40				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.920,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.345,55				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	768,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	33.221,47				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.790,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.326,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74.108,34				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	252.468,63				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE					8.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					479.509,12
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	186.500,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	293.009,12				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					64.084,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.250,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	715,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.157,00				
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTEC	1.830,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	46.132,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

R. Agamenon Magalhães, 3182

10183929/0001-57

Balanco Exercício: 2021



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: http://cei188.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:c6d175cd-8388-4929-9b35-7fa138e05b12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					15.519.223,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.315.492,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.911.491,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.113.759,28			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		17.899,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		105.933,73			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15.400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		100.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		658.721,86			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		19.252,77			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		13.500,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		96.407,89			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		997,25			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		85.986,26			
3.3.90.39.23	JUROS		1.525,17			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		739.093,59			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		149.088,99			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.566,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.024,99			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		53.655,00			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		46.800,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		41.545,39			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		2.950.361,39			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		593.962,48			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		593.962,48			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				84,10	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84,10	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				570,00	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES				570,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.271.578,06
4.4	INVESTIMENTOS					1.840.613,51
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.840.613,51
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.378.897,79			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		52.748,06			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.326.149,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		461.715,72			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.398,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		4.300,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		67.100,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		387.917,72			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					430.964,57
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					430.964,57
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		430.964,57			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO		331.727,87			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		99.236,70			
<b>TOTAL</b>						<b>17.790.801,76</b>

NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA  
PREFEITO  
022.773.944-24

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC/PE 017226/O3


**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**
**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					22.171.274,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.902.013,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.679.628,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.217.880,90			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		3.217.880,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.652.573,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.067.854,61			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		584.719,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		799.773,39			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.830,04			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS		123.955,86			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		645.987,49			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		9.400,00			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI		9.400,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.222.385,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.222.385,25			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI		1.200.037,65			
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS		22.347,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.269.260,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.269.260,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.560,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.793.828,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		724.752,44			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.058,80			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.881,00			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.596.311,17			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		113.818,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		35.177,57			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		57.445,49			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		23.348,40			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		230.297,96			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		158.988,64			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		850.748,93			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		141.989,99			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.666,64			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		57.666,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		173.577,28			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		75.500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		32.800,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.672,48			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		84,15			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		60.520,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.019.659,48			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		928.536,48			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		97.104,48			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.298,58			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		80.740,79			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		48.467,10			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		49.630,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		13.045,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.083,93			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		712,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		5.782.241,12			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		75.418,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.560,90			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.560,90			
4	DESPESAS DE CAPITAL					193.176,18
4.4	INVESTIMENTOS					193.176,18
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					193.176,18
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		193.176,18			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		10.200,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		124.500,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		58.476,18			
<b>TOTAL</b>						<b>22.364.450,33</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

R PRACA DOS TRES PODERES

10.316.445/0001-39

Balço Exercício: 2021



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

LUCAS XAVIER FERREIRA DA SILVA  
ORDENADOR DE DESPESAS  
079.565.524-00

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC N°. 017.226

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <http://cepice.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6d175cd-8388-4929-9b35-7fa138e05b12



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Balanco Exercício: 2021



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <http://cei.cad.fundepa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c6d175cd-8388-4929-9b35-7fa138e05b12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					23.552.035,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.060.596,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.426.112,94
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.571.963,53		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		2.529.728,54			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		42.234,99			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			13.817.818,70		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.817.818,70			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		0,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			438.582,74		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		438.582,74			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			597.747,97		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		597.747,97			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.634.483,12	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.634.483,12		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		2.634.483,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.491.439,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.491.439,75
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.028.050,72		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		168.659,47			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		312.994,65			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		88.000,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.898,94			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.631,13			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		386,90			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		21.055,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		75.114,86			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.327,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.719,74			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		87.742,51			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		188.710,19			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		35.809,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			54.601,01		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		6.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		48.101,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			15.171,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.576,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.955,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		310,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.330,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.393.225,47		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		161.280,49			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		19.706,58			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		1.523.715,67			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		139.973,28			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		16.635,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		40.480,26			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		23.170,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		38.960,00			
3.3.90.39.23	JUROS		2,25			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		166.932,45			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		138.809,61			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		58.942,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.750,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		23.087,16			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		900,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		172,05			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		31.708,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				391,55	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		391,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.384.470,71
4.4	INVESTIMENTOS					2.384.470,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.384.470,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			19.800,94		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		19.800,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.364.669,77		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		159,90			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		13.189,99			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		8.800,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		47.969,98			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.294.549,90			



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

PC DOS TRES PODERES

30.935.256/0001-51

Balanco Exercício: 2021



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA - PERÍODO:  
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page 2  
Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <http://cei.fce.pb.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: c6d175cd-8388-4929-9b35-7fa138e05b12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL						25.936.506,58

JOSÉ LAÉRCIO GONÇALVES FERREIRA NETO  
ORDENADOR DE DESPESAS  
091.930.934-89

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC/PE 017226/O3



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.064.805/0001-88

Balço Exercício: 2021



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - PERÍODO:  
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Page

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHAES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <http://portal.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6d175cd-8388-4929-9b35-7fa138e05b12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					2.661.062,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.329.840,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.310.619,59
3.1.90.03	PENSÕES					0,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		0,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					818.473,66
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		818.473,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					246.427,28
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		246.427,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					202.718,65
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		202.718,65			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS		0,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					43.000,00
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		43.000,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					19.220,68
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18.827,46
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI		18.827,46			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					393,22
3.1.91.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - I		393,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.331.221,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.331.221,79
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.720,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		4.620,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					212.731,25
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		80.908,43			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.242,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.221,97			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		10.570,70			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.250,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		17.898,66			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		75.638,89			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA					324.871,24
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					37.944,40
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		37.944,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					111.141,00
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS		420,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.900,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		45.600,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		140,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		61.081,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					632.709,03
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		25.340,48			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		15.918,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEUTÍVEIS		269,70			
3.3.90.39.23	JUROS		468,88			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.682,54			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.384,08			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.800,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		22.774,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		33.277,50			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTE		15.469,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI		506.324,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.204,87
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.204,87			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					5.900,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		5.900,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					150.603,54
4.4	INVESTIMENTOS					150.603,54
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					150.603,54
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					43.366,13
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		43.366,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					107.237,41
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		829,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		16.984,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		89.424,41			

TOTAL

2.811.665,60



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

PC DOS TRES PODERES

12.064.805/0001-88

Balço Exercício: 2021



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS - PERÍODO:  
01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: NOELINO MAGALHÃES OLIVEIRA LYRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesso em: <http://cepice.pir.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c6d175cd-8388-4929-9b35-7fa138e05b12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

DANIELA CARDOSO MAGALHÃES LYRA  
SECRETARIA  
042.392.344-76

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC N° 017.226/O3