



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA DE SAO JOAO

Page

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|--------------|------------|-------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 10.586.186,25 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 4.336.726,45 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 3.831.173,46 |
| 3.1.90.03 | PENSÕES | | | | | 26.779,58 |
| 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL | | 17.464,92 | | | |
| 3.1.90.03.03 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | | 2.162,34 | | | |
| 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES | | 7.152,32 | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | 503.247,58 |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 503.247,58 | | | |
| 3.1.90.05 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | | | | | 8.240,26 |
| 3.1.90.05.99 | Outros Benefícios Previdenciários | | 8.240,26 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 3.022.070,74 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 2.848.623,69 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | 140.405,16 | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 33.041,89 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 270.835,30 |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 270.835,30 | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 505.552,99 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 505.552,99 |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO | | 465.856,56 | | | |
| 3.1.91.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 39.696,43 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.249.459,59 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 6.249.459,59 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 45.191,00 |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS DO PAÍS | | 45.191,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.105.986,67 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 639.084,35 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 7.278,84 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 18.798,62 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 59.561,25 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | 10.754,52 | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 4.124,00 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 11.457,10 | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 419,51 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 242.463,38 | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 112.045,10 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | 2.618,83 |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 2.618,83 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | 153.301,00 |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 153.301,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 403.305,00 |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 954,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 63.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | | 1.373,00 | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 680,00 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 337.298,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | 4.057.303,67 |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 2.382,00 | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 486.100,02 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN | | 536.024,01 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 70.191,76 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 112.426,81 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 713.379,87 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 117.240,32 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 2.068,56 | | | |
| 3.3.90.39.62 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP | | 93.296,72 | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 1.804,45 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 1.922.389,15 | | | |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | 30.000,00 |
| 3.3.90.45 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | | | | 27.493,92 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | 374.263,78 |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | 19.601,26 | | | |
| 3.3.90.47.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 354.662,52 | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | 49.995,72 |
| 3.3.90.91.04 | SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS | | 38.601,81 | | | |
| 3.3.90.91.99 | DIVERSAS SENTENÇAS | | 11.393,91 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 475.659,71 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 133.223,16 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 133.223,16 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: http://pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: dde34988-ae47-4e10-af13-7510264f11db



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA DE SAO JOAO

Page

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|------------|-----------|------------|-------|----------------------|
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 475.659,71 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 133.223,16 |
| 4.4.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | | 133.223,16 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALACOES | | | 100.022,22 | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 100.022,22 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 33.200,94 | | |
| 4.4.90.52.17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | | 3.082,38 | | | |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO | | 16.596,70 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 2.095,90 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 11.425,96 | | | |
| 4.6 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | | | | | 342.436,55 |
| 4.6.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | | 342.436,55 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | 342.436,55 | | |
| 4.6.90.71.02 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVER | 342.436,55 | | | | |
| TOTAL | | | | | | 11.061.845,70 |

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
TESOUREIRO
014.215.933-60

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dde34988-ae47-4e10-af13-7510264f11db


ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

Page

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.834.594,48 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 618.976,96 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 618.976,96 | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 509.376,86 | | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 509.376,86 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 109.600,10 | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | | 9.134,86 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 100.465,24 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.215.617,52 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 1.215.617,52 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 120.593,00 | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 119.843,00 | | | | |
| 3.3.90.14.16 | DIÁRIAS NO EXTERIOR | 750,00 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 335.969,22 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 39.801,72 | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 5.875,00 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 241.697,55 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 2.879,40 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 210,00 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 15.536,30 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 7.729,11 | | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | 22.240,14 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 49.800,00 | | | |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 49.800,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 413.216,20 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 83.153,00 | | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 38.534,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 7.806,00 | | | | |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 960,00 | | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 282.763,20 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 292.039,10 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 12.400,00 | | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS | 16.100,00 | | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.987,00 | | | | |
| 3.3.90.39.21 | MULTAS DEDUTÍVEIS | 2.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.920,91 | | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1.875,49 | | | | |
| 3.3.90.39.36 | SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABC | 298,90 | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 185,00 | | | | |
| 3.3.90.39.51 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 21.838,00 | | | | |
| 3.3.90.39.54 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL | 2.250,00 | | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 228.183,80 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 3.046,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 3.046,00 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 3.046,00 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.046,00 | | | |
| 4.4.90.52.14 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | 2.198,00 | | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 848,00 | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.837.640,48 |

 JOSÉ GENIVAL FERREIRA ZUMBA
 SECRETARIO
 628.606.404-44

 ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA
 TESOUREIRO
 074.956.604-30

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40



FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

RUA JOAO DE ASSIS MORENO

05.686.996/0001-54

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

Page

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|-----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.897,98 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 31.897,98 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 31.897,98 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 31.800,00 | | |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 31.800,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 97,98 | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 97,98 | | | | |
| TOTAL | | | | | | 31.897,98 |

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE AÇÃO SOCIAL
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
TESOUREIRO
074.956.604-30

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA
Acesso em: http://e-cite.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:dde34988-ae47-4e10-af73-7510264f11db



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

Page

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|---------------|------------|-------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.797.085,88 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 17.049.964,24 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 14.146.510,60 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.958.722,89 | | | |
| 3.1.90.04.01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | 80.794,00 | | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 1.877.928,89 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 11.769.897,01 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 10.986.270,73 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO | | 776.104,18 | | | |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 7.522,10 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 417.890,70 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 417.890,70 | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 2.903.453,64 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.903.453,64 | | | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO | | 2.680.597,85 | | | |
| 3.1.91.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 222.855,79 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.747.121,44 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 5.747.121,44 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 14.345,00 | | | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | | 14.345,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.101.532,07 | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 849.944,59 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 32.460,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 630.580,28 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 14.946,00 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 3.357,64 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 32.838,25 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | | 13.747,49 | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 1.277,12 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 17.328,91 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 9.075,74 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 211.110,62 | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | | 5.761,00 | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | | 279.104,43 | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 87.404,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 813.515,93 | | | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 11.300,00 | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 35.746,12 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | | 379.959,04 | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 4.730,00 | | | |
| 3.3.90.36.42 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 1.264,00 | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | 380.516,77 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.727.376,51 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 15.950,00 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 23.100,00 | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 3.561,60 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | | 1.121.520,05 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 500,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 319.219,12 | | | |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 555.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 3.844,15 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 167.179,86 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 41.873,76 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 375,44 | | | |
| 3.3.90.39.60 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | | 150,00 | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 442,80 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | 474.659,73 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.947,93 | | | |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.947,93 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 425.429,14 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 425.429,14 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 425.429,14 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 145.001,14 | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | 145.001,14 | | | |

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: http://pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dde34988-ae47-4e10-af3-7510264f11db



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Balanco Exercício: 2019



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ENTIDADE: FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

Page

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|------------------------------------|----------|------------|------------|-------|----------------------|
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 425.429,14 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 425.429,14 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 425.429,14 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 280.428,00 | | |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 7.196,00 | | | |
| 4.4.90.52.13 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | | 4.220,90 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 17.532,10 | | | |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS | | 235.400,00 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 16.079,00 | | | |
| TOTAL | | | | | | 23.222.514,80 |

MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA
GESTOR/SECRETARIO
051.384.174-10

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
TESOUREIRO
014.215.933-60

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesso em: http://seice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg
em Código do documento: dde34988-ae47-4e10-af13-7510264f11db


ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Page

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.701.726,89 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 7.935.018,26 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 6.759.946,52 |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 1.529.898,07 | | |
| 3.1.90.04.01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES | | 16.849,40 | | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 1.513.048,67 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 4.924.772,31 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.924.772,31 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 305.276,14 | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 305.276,14 | | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | 1.175.071,74 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 1.175.071,74 | |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO | 1.175.071,74 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.766.708,13 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 5.766.708,13 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | 109.893,24 | |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS | 109.893,24 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 2.180.972,36 | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 698.595,01 | | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | 22.881,00 | | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 188.232,63 | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 331.772,50 | | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 271.126,49 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 3.897,00 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 75.290,78 | | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 66.550,60 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 13.409,00 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 12.181,99 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 17.902,73 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 3.410,00 | | | | |
| 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 1.160,00 | | | | |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 5.515,36 | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 257.094,51 | | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 128.484,44 | | | | |
| 3.3.90.30.40 | MATERIAL BIOLÓGICO | 595,50 | | | | |
| 3.3.90.30.41 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | 64.804,80 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 792,00 | | | | |
| 3.3.90.30.49 | BILHETES DE PASSAGEM | 3.739,62 | | | | |
| 3.3.90.30.51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | 175,00 | | | | |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO * | 13.361,40 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | | 105.631,21 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 116.113,75 | |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 36.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.12 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | 300,00 | | | | |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 7.680,00 | | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI | 1.200,00 | | | | |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 16.467,00 | | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 11.950,00 | | | | |
| 3.3.90.36.26 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | 12.760,00 | | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP | 6.070,00 | | | | |
| 3.3.90.36.33 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL | 1.900,00 | | | | |
| 3.3.90.36.44 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTEC | 4.000,00 | | | | |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 17.786,75 | | | | |

 Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: http://portal.fundosaude.saojoao.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dde34988-ae47-4e10-af13-7510264f11db


ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Page

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|--------------|------------|-------|----------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 13.701.726,13 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 5.766.708,13 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 5.766.708,13 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.254.097,57 | | | |
| 3.3.90.39.03 | COMISSÕES E CORRETAGENS | | 5.400,00 | | | |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 83.950,00 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | 68.069,96 | | | |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS | | 5.760,61 | | | |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ | | 14.630,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 74.248,68 | | | |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS | | 104,13 | | | |
| 3.3.90.39.23 | JUROS | | 550.867,32 | | | |
| 3.3.90.39.26 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | 1.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 3.695,00 | | | |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 83.354,33 | | | |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 21.541,42 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 3.360,00 | | | |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 5.100,00 | | | |
| 3.3.90.39.36 | SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABC | | 69.118,08 | | | |
| 3.3.90.39.42 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 5.850,00 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 7.894,44 | | | |
| 3.3.90.39.46 | SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | | 135,00 | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 500,76 | | | |
| 3.3.90.39.53 | SEGUROS EM GERAL | | 5.835,69 | | | |
| 3.3.90.39.57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | | 199.024,00 | | | |
| 3.3.90.39.58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 4.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.60 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | | 200,00 | | | |
| 3.3.90.39.61 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 10.400,00 | | | |
| 3.3.90.39.62 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.63 | HOSPEDAGENS | | 7.991,50 | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 13.919,61 | | | |
| 3.3.90.39.70 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO. | | 14.850,00 | | | |
| 3.3.90.39.72 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTE | | 900,00 | | | |
| 3.3.90.39.73 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 13.200,00 | | | |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC | | 1.975.497,04 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 177.545,50 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 156.939,44 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 156.939,44 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 156.939,44 | | | |
| 4.4.90.52.04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO | | 26.116,40 | | | |
| 4.4.90.52.17 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 13.792,91 | | | |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | 53.508,75 | | | |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 2.587,20 | | | |
| 4.4.90.52.20 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO | | 27.151,00 | | | |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 20.266,78 | | | |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 13.516,40 | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 20.606,06 |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 20.606,06 |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 20.606,06 | | | |
| 4.6.90.71.02 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER | | 20.606,06 | | | |
| TOTAL | | | | | | 13.879.271,89 |

 ARZENALDO PAES DE LIRA
 SECRETARIO
 628.611.904-34

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 EDIVAM BARROS DE MELO
 TESOUREIRO
 038.509.994-08

 Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesso em: http://seam.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dde34988-ae47-4e10-af13-7510264f11db