



FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

RUA JOAO DE ASSIS MORENO

05.686.996/0001-54

Balanco Exercício: 2020



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					15.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			8.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			7.000,00		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	7.000,00				
TOTAL						15.000,00

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE EDUCAÇÃO
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: JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: http://www.trepe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:aba7c144-b022-40b3-a51a-03dc51203be2



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Balanco Exercício: 2020



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					1.887.048,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				620.506,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				620.506,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500.788,33			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		38.832,96			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		461.955,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		119.718,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		119.718,04			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.266.542,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.266.542,06	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.840,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		679.642,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		54.962,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.875,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		415.054,32			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		78.475,46			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		721,53			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		40.795,81			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.748,48			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.952,70			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.996,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		16.012,74			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		50.047,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		5.980,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		41.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		41.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		255.029,75			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		49.020,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		39.616,67			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		420,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		160,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.090,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.642,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		5.300,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		950,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		147.831,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		280.050,06			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.600,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9.600,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		228,20			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.847,83			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		290,51			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.300,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		5.250,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		45.055,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		204.868,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.541,45
4.4	INVESTIMENTOS				28.541,45	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.541,45	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.541,45			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2.772,99			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.519,30			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		14.249,16			
TOTAL						1.915.589,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: http://seu.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aba7c144-b022-40b3-a51a-03dc51203be2

ANDREZA NEVES BARRETO BIZERRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
043.588.344-50

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO
TESOUREIRO
038.509.994-08



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

AV. CORONEL JOAO FERNANDES,33

05.724.550/0001-77

Balanco Exercício: 2020



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
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <http://seuice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aba7c144-b022-40b3-a51a-03dc51203be2



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Balanco Exercício: 2020



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					23.295.740,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.967.209,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.405.343,22	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.503.170,46			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	2.503.170,46				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.385.066,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.919.969,44				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	465.097,28				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		517.106,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	517.106,04				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.561.866,31	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.561.866,31			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	3.561.866,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.328.531,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.328.531,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.672,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.672,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.021.969,61			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	493.872,87				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.950,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	680.426,14				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	794,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	32.541,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	250,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	200.284,52				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.289,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	5.735,92				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	112.673,44				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.743,84				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	26.541,52				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.800,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	245.800,35				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	5.400,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	139.866,81				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		184.133,41			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		324.455,35			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.855,30				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.600,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	600,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.960,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	104.740,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.600,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.158,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	175.942,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.795.301,06			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.374,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	97.289,29				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	693.219,85				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS	17.967,86				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	806,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	148.852,90				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	3.000,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	270.000,00				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	25.954,26				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	139.244,88				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.112,16				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	468,30				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.910,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.200,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	1.890,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN	1.091,56				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	374.920,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					292.377,73
4.4	INVESTIMENTOS					292.377,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					292.377,73

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: http://seu.ipe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: aba7c144-b022-40b3-a51a-03dc51203be2



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

30.840.892/0001-08

Balanco Exercício: 2020



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					292.377,73
4.4	INVESTIMENTOS					292.377,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					292.377,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			50.919,98		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		26.173,16			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		24.746,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			241.457,75		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		16.790,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		8.360,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		18.705,75			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		193.632,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.970,00			
TOTAL						23.588.118,60

JOSEFA JACÍ FERREIRA DO NASCIMENTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
944.617.834-72

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
044.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
TESOUREIRO
014.215.933-60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: http://www.saope.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ab17c144-b022-40b3-a51a-03dc51203be2



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Balanco Exercício: 2020



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					17.565.864,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.711.675,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.370.501,74	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.488.903,54			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		61.644,90			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		1.427.258,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.553.627,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.499.366,74			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.260,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		327.970,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		327.970,67			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.341.173,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.341.173,70	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI		1.341.173,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.854.188,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.854.188,83	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				73.201,20	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		73.201,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				3.098.704,24	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.093.113,53			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		41.900,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		232.942,90			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		365.318,18			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		137.340,02			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		870,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		52.689,81			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.379,15			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.024,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		112.883,74			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		57.647,17			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		39.213,21			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		22.079,32			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		124.313,80			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		11.770,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		36.930,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		446.399,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		136.991,70			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		111.034,65			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		71.863,20			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				60.075,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				116.443,00	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.200,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.400,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		8.105,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.800,00			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.850,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.600,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		31.145,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		590,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		4.710,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		14.590,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19.453,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: http://www.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: aba7c144-b022-40b3-a51a-03dc51203be2



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

RUA: JOÃO DE ASSIS MORENO, SN

03.061.099/0001-20

Balanco Exercício: 2020



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: http://seam.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aba7c144-b022-40b3-a51a-03dc51203be2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.565.864,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.854.188,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.854.188,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.491.984,59			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		126.400,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		86.547,66			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		8.490,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		35.254,61			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		62.392,17			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		1.098,48			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.234,17			
3.3.90.39.23	JUROS		430.416,71			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		759,90			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		90.369,53			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.793,63			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		29.031,68			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.200,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LAB		233.451,83			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.850,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.657,51			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.006,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		560,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		29.500,34			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		605.413,69			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.024,11			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		41.611,50			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		12.000,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.277,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.626,66			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		485,40			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO.		4.050,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		14.400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.630.082,01			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				13.780,80	
4	DESPESAS DE CAPITAL					419.702,14
4.4	INVESTIMENTOS					362.016,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					362.016,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				362.016,00	
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		3.200,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		277,14			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS		126.684,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.926,30			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.998,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.991,18			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		16.672,83			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		46.440,80			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		90.000,00			
4.4.90.52.37	EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂ		5.600,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		61.225,75			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					57.686,14
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					57.686,14
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				57.686,14	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV		57.686,14			
TOTAL						17.985.566,41

ARZENALDO PAES DE LIRA
SECRETARIO DE SAÚDE
628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO
TESOUREIRO
038.509.994-08



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Balanço Exercício: 2020



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA DE SAO JOAO

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					13.040.415,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.593.592,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.000.110,35	
3.1.90.03	PENSÕES				38.474,25	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		35.513,59			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		2.960,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				516.730,83	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		516.730,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.175.009,75	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.023.131,97			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		151.877,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				269.895,52	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		269.895,52			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				593.482,61	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				593.482,61	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI		502.168,01			
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS		91.314,60			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				0,00	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				0,00	
3.2.90.21.99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.446.822,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.446.822,55	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D				5.885,90	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.885,90			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				4.906,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.906,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.307.144,20	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		724.688,23			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		442,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		49.891,97			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		12.134,51			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		20.145,66			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		214.075,71			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		285.766,12			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				146.980,00	
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		146.980,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				599.299,41	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		68.100,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.030,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		522,50			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		529.646,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5.866.064,23	
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		910,20			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.023.751,06			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		1.159.978,73			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		73.048,67			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		910,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		3.227,04			
3.3.90.39.23	JUROS		210.802,71			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		532.373,08			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		838.886,94			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		863,19			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		84.000,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.331,55			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.929.581,06			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				60.416,25	
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS				27.493,92	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				401.668,98	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		401.668,98			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				26.963,66	
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		26.963,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.294.201,85
4.4	INVESTIMENTOS					755.370,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					755.370,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: http://www.saope.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: aba7c144-b022-40b3-a51a-03dc51203be2



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Balanco Exercício: 2020



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					1.294.201,89
4.4	INVESTIMENTOS					755.370,12
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					755.370,12
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					750.875,92
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	656.671,26				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	11.280,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	82.924,66				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					4.494,20
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.494,20				
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					55.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS					55.000,00
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					55.000,00
4.5.90.61.03	TERRENOS	55.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					483.831,73
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					483.831,73
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					483.831,73
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV	483.831,73				
TOTAL						14.334.617,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: http://seam.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c144-b022-40b3-a51a-03dc51203be2

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