

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA -

PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					20.074.122,36
3	DESPESAS CORRENTES					16.750.475,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.723.561,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.612.295,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					387.782,40
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		6.104,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		381.678,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					3.824.261,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.808.204,75			
3.1.90.11.03	LICENÇA SAÚDE		2.310,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		3.277,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.469,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					400.251,07
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		385.823,15			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.427,92			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					111.266,08
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					111.266,08
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F		111.266,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.026.914,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.026.914,61
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR					4.745,00
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		4.680,00			
3.3.90.08.03	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL		65,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					141.910,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		141.910,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.381.611,91
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		2.255.780,72			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.727,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.580,78			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		59.056,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		3.575,32			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ		6.508,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		57.387,06			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		991.995,43			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					10.963,18
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		370,00			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.593,18			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					346.235,21
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		346.235,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,					323.048,52
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		36.855,24			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		286.193,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					6.464.340,79
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		120.722,26			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		1.650,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.350,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		354.150,92			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ		1.759.294,15			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		22.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		609.532,55			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.733,63			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		29,64			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		372,94			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		24.139,40			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17.921,11			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		725,39			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		3.547.718,80			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES					87.984,00
3.3.90.41.00	Contribuições		87.984,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					501.081,54
3.3.90.47.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		8.889,13			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		466.214,24			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT		25.978,17			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					19.240,09
3.3.90.91.01	SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/		15.405,99			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		3.834,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					402.217,86
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		402.217,86			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					343.536,51
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		343.536,51			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.323.646,59

Documento Assinado Digitalmente por: TATIANA LEITE MACEDO AMORIM, ADRIANA EVA DE OLIVEIRA SILVA, ANA PAULA RODRIGUES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: http://www.prefeitura.santa-filomena.br/portal/validaDoc.seam?codigo=288621&documento=62816602-8621-43b0-ba76-6dcdce83b3e5c

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO

**GRUPO DE ENTIDADES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					20.074.122,30
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.323.646,80
4.4	INVESTIMENTOS					2.753.462,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.753.462,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.471.007,69			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		62.738,65			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.408.269,04				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		192.454,69			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	192.454,69				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		90.000,00			
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	90.000,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					570.184,21
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			226.938,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		226.938,00			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	226.938,00				
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			343.246,21		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		343.246,21			
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	343.246,21				
4.6.91.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA		0,00			
TOTAL GERAL						20.074.122,30

Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2025.

Documento Assinado Digitalmente por: TATIANA LEITE MACEDO AMORIM, ADRIANA EVA DE OLIVEIRA SILVA, ANA PAULA RODRIGUES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <http://www.prefeitura.santafilomena.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b28f6b02-862f-43b0-ba76-6dcdce83b3e5c

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					40.089.355,04
3	DESPESAS CORRENTES					33.182.745,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.819.073,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					21.939.888,30
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2.601.172,10
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	198.342,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	2.402.830,10				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					13.113.993,11
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.247.725,91				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	866.267,20				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					808.334,69
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	749.440,13				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.894,56				
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					5.416.388,40
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.416.388,40				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.879.185,22
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.879.185,22
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F	1.781.192,67				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	97.992,55				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.363.671,80
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.363.671,80
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR					33.813,48
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA	10.595,00				
3.3.90.08.03	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	1.300,00				
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.918,48				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					97.790,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	97.790,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.997.105,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.131.154,92				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	34.168,75				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	727.454,37				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	594,81				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.486,92				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	59.162,85				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	5.839,74				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.837,95				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	938.405,54				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS					33.200,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	33.200,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G					710.552,42
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	710.552,42				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.364,60
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.364,60				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					5.750,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.750,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					108.461,18
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	81.587,68				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	26.873,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.281.670,69
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.017,20				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	646.388,79				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	101.648,86				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.028,02				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.904,85				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	5.823,17				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.398,75				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA	4.493.461,05				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					4.110,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.110,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					87.853,58
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.853,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.906.609,72
4.4	INVESTIMENTOS					6.906.609,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.906.609,72
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					5.935.386,42
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	5.935.386,42				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					851.223,30
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUS	137.506,36				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	713.716,94				

 Documento Assinado Digitalmente por: TATIANA LEITE MACEDO AMORIM, ADRIANA EVA DE OLIVEIRA SILVA, ANA PAULA RODRIGUES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: <http://portal.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b28f6b02-862f-43b0-ba76-6dcdce83b3c5c

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

R LAUDELINO FREIRE MORORO

31.100.537/0001-57

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					40.089.355,04
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.906.609,72
4.4	INVESTIMENTOS					6.906.609,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.906.609,72
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		120.000,00			
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		120.000,00			
TOTAL GERAL						40.089.355,04

Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2025.

Documento Assinado Digitalmente por: TATIANA LEITE MACEDO AMORIM, ADRIANA EVA DE OLIVEIRA SILVA, ANA PAULA RODRIGUES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <http://epp/validaDoc.aspx?codigo=62816602-862f-43b0-ba76-6dcd4e83b3e5c>

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					19.938.612,24
3	DESPESAS CORRENTES					19.834.167,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.686.996,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.184.772,99	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.329.292,24			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	156.113,22				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	5.173.179,02				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		3.993.950,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.890.995,48				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	17.051,96				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	61.543,67				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.359,88				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		921.897,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	921.074,63				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	823,08				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		939.632,05			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	939.632,05				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			502.223,38		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			502.223,38		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F	465.824,45				
3.1.91.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C	65,00				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	36.333,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.147.171,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.147.171,37	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR			11.180,00		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	11.115,00				
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS	65,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			88.970,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	88.970,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.303.003,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	718.312,44				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	14.164,50				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.997,33				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	566.281,55				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.539,71				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.962,40				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.897,54				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	57.403,33				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	3.882,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.613,83				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREIN.	50.000,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.855.949,22				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		843.952,44			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	843.952,44				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		281.234,71			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	19.069,54				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	262.165,17				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,		178.825,95			
3.3.90.36.08	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	700,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	150.098,65				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	28.027,30				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		2.517.150,21			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	85.257,77				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	180.686,54				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.125,78				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC	112.323,82				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	21.680,21				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.220,36				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	2.100.655,73				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		784.245,21			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	784.245,21				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		138.609,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.609,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					104.444,47
4.4	INVESTIMENTOS					104.444,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				104.444,47	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.444,47			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	104.444,47				

Documento Assinado Digitalmente por: TATIANA LEITE MACEDO AMORIM, ADRIANA EVA DE OLIVEIRA SILVA, ANA PAULA RODRIGUES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <http://portal.fpm.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b28f6b02-862f-43b0-ba76-6dcdce83b3e5c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.415.674/0001-73

Balanço Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
TOTAL GERAL						19.938.612,2

Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2025.

Documento Assinado Digitalmente por: TATIANA LEITE MACEDO AMORIM, ADRIANA EVA DE OLIVEIRA SILVA, ANA PAULA RODRIGUES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
Acesse em: <http://arquivo.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b28f6b02-862f-43b0-ba76-6dcd4e83b3e5c

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RUA GENESIO MARINHO FALCAO, SN, CENTRO

01613732/0001-10

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
GRUPO DE ENTIDADES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAS SOCIAL -
PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					1.783.320,57
3	DESPESAS CORRENTES					1.696.528,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.089.193,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.054.108,68
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					414.736,56
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		9.386,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		405.350,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					554.966,46
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		508.933,46			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.033,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					84.405,66
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		70.137,11			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.268,55			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					35.085,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					35.085,05
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME F		29.807,35			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C		5.277,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					607.334,34
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					607.334,34
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR					2.118,36
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		2.118,36			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					31.170,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		31.170,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					321.752,48
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		138.575,57			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.857,75			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		125.723,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.244,35			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		10.400,76			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		1.898,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		27.052,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.105,33
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		293,33			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.812,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC					83.931,44
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		2.047,82			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		76.943,62			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					145.648,76
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		897,10			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM		20,35			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		139,37			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		15.160,33			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		637,75			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.099,27			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		127.694,59			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					20.607,97
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.607,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					86.792,50
4.4	INVESTIMENTOS					86.792,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					86.792,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					86.792,50
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		86.792,50			
TOTAL GERAL						1.783.320,57

Santa Filomena/PE, 31 de dezembro de 2025.

 Documento Assinado Digitalmente por: TATIANA LEITE MACEDO AMORIM, ADRIANA EVA DE OLIVEIRA SILVA, ANA PAULA RODRIGUES, PEDRO GILDEVAN COELHO MELO, ANTENOR CAVALCANTI DE SOUSA
 Acesse em: http://www.pmf-sf.com.br/portal/validaDoc.seam?codigo=286214360-ba7-6dcde83b3c5c