



# MUNICÍPIO DE SIRINHAEM

10292209/0001-20

Balço Exercício: 2025



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 2 - PREFEITURA DE SIRINHAEM

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					48.656.596,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.423.656,88
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				91.000,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		91.000,00			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.332.656,88	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		1.225.030,05			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		46.977,65			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		1.178.052,40			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				8.387.280,41	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		8.387.280,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				13.533.790,40	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		553.761,93			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		3.398.790,45			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		421.570,07			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.159.667,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.088.716,44	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		246.535,02			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.842.181,42			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				141,68	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		141,68			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				95.579,62	
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		95.579,62			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				2.118,28	
3.1.90.94.15	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO		1.423,25			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		695,03			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					12.881,43
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.881,43	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				12.881,43	
3.2.90.22.02	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERN		12.881,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.220.058,07
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				650.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		650.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				21.570.058,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				64.729,18	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		64.609,18			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				3.082.988,06	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		707.247,12			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN		26.701,50			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.825,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		36.416,86			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.310.797,58			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				30.171,58	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		30.171,58			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				874.707,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		262.600,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		612.107,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.205.837,02	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		45.270,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		5.408,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.155.159,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				13.652.431,18	
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		263.806,67			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		6.282,31			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		806.297,67			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		10.676,66			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.540,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		3.798,45			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19.010,99			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		2.518.018,43			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				111.710,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				2.316.120,08	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.683.169,34			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE T		3.738,20			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		629.212,54			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				71.600,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				20.001,32	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.001,32			

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://portal.tre.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2785a07-2012-4434-bf3-d444f0a48f45



# MUNICIPIO DE SIRINHAEM

10292209/0001-20

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 2 - PREFEITURA DE SIRINHAEM

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					48.656.596,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.220.058,07
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					21.570.058,07
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES					139.762,65
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		13.060,92			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		36.907,71			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES		89.794,02			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.226.188,20
4.4	INVESTIMENTOS					1.542.113,04
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					1.542.113,04
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					1.448.890,79
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		1.448.890,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					93.222,25
4.4.90.52.24	MOBILIARIO EM GERAL		0,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		93.222,25			
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA					7.684.075,20
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					7.684.075,20
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA					7.684.075,20
4.6.90.71.02	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVEF		7.357.546,22			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA		326.528,98			
<b>TOTAL</b>						<b>57.882.784,60</b>

SIRINHAEM/PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO  
PREFEITO  
782.561.784-34

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
CONTADORA  
CRC N° 021186/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: http://www.sirinhaem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2785a67-2012-4434-bf3-d-49f0a48f45



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.356.210/0001-33

Balança Exercício: 2025



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://portal.trepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2785a07-2012-4434-bf3-de44f0a48f45

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					40.628.697,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.977.104,70
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.977.104,70
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.390.829,87			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		11.390.829,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.146.343,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.077.689,23				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	2.636,36				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.017,75				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.439.931,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.293.580,79				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.350,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.651.592,86
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				6.765.873,35	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		6.765.873,35			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.885.719,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				7.992,05	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.992,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				5.397.575,23	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	490.339,45				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.375,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	894.911,33				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.006.641,06				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	102.086,47				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.375,88				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	7.836,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	52.344,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	3.518,25				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.900,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.088,43				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	33.615,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	562.880,54				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.168.663,82				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		400.413,39			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CC		0,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		158.100,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	10.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148.100,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		217.361,88			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	213.386,88				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	950,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.025,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.362.245,59			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.582,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	150.961,60				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	153.000,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	83.781,60				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.160,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN	185.069,38				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	29.580,30				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	982.155,61				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	341.771,14				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	137.367,57				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LAB	582.570,45				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	60.750,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.694,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.145,49				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.084,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.612.572,45				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		5.094,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		7.611,69			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	7.611,69				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		268.321,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.100,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		57.904,18			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	57.904,18				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.013.999,85
4.4	INVESTIMENTOS					1.013.999,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.013.999,85



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

11.356.210/0001-33

Balço Exercício: 2025



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.013.999,85
4.4	INVESTIMENTOS					1.013.999,85
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.013.999,85	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.013.999,85			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS		2.139,54			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		35.262,18			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		7.130,25			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		119.324,76			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		781.178,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		68.965,12			
<b>TOTAL</b>						<b>41.642.697,4</b>

SIRINHAEM/PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

\_\_\_\_\_  
 JAIRO ROCHA LINS E SILVA  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 276.587.754-87

\_\_\_\_\_  
 VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 CONTADORA  
 CRC Nº 021186/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: http://www.sirinhaem.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo do documento: 022785a07-2012-4434-bf3-d44f0a48f45



# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

30.734.711/0001-50

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://portal.trepe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c2785a07-2012-4434-bf3-d44f0a48f45

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					70.700.914,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.393.454,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					49.393.454,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		21.326.388,59			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	21.326.388,59				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.864.547,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.209.434,72				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.655.112,85				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.283.383,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.340.515,76				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	942.867,88				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				0,00	
3.1.90.91.52	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ANTER		0,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.134,83	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.134,83			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				914.000,00	
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	914.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.307.459,37
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				3.820.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.820.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.487.459,37
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		28.291,19			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	28.014,28				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	276,91				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.693.340,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.234.876,26				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.910.177,87				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.548.286,76				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.938,55			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	8.945,45				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.993,10				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		217.200,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	11.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	206.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		513.170,42			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	1.753,79				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	250.376,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	261.040,63				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.859,24			
3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	1.859,24				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.991.542,91			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.670,50				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	39.438,41				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	140.280,79				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.830,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	30.161,20				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.174,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	427.359,06				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	107.886,66				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS	5.600,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.615,76				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTE	600,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.209.926,53				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		30.116,17			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.116,17				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.250.303,59
4.4	INVESTIMENTOS					8.250.303,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.250.303,59
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		267.122,08			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	267.122,08				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.983.181,51			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	106.664,40				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	495.990,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.380.527,11				
<b>TOTAL</b>						<b>78.951.217,59</b>



# SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

30.734.711/0001-50

Balanco Exercício: 2025



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Página

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

MARCOS JOAQUIM DA SILVA  
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO  
046.900.784.24

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
CONTADORA  
CRC Nº 021186/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
 Acesso em: http://seice.pps.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: c2785a07-2012-4434-bf3-de44f0a48f45



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.359.437/0001-93

Balança Exercício: 2025



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesse em: <http://portal.tribunaonline.com.br/portal/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c2785a07-2012-4434-bf3-d44f0a48f45

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					5.784.259,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.635.085,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.635.085,25
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.782.944,31			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD	1.782.944,31				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.459.116,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		147.816,99			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		46.426,62			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.872,56				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		393.024,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.556,30			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.468,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.149.173,83
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					35.734,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		35.734,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.113.439,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		22.421,06			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		22.421,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		353.019,84			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		30.885,08			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	113.850,97				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		94.541,30			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.356,85			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		898,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		6.075,05			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.096,33			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		81.316,26			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		369.627,16			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.122,73			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		8.122,73			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		49.300,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		7.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		41.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		738.110,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		714.230,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		21.380,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		561.777,84			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.000,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.800,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		24.418,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		3.090,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.277,95			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		24.134,60			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		37.098,06			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		6.403,41			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		9.459,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.930,90			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		64.499,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		33.682,84			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO		350,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.100,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		30.817,41			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	257.316,67				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					330,00
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		330,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					10.731,20
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		10.731,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					336.630,81
4.4	INVESTIMENTOS					336.630,81
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					336.630,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		336.630,81			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		993,44			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		5.040,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		253.400,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		77.197,37			
<b>TOTAL</b>						<b>6.120.889,89</b>



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

15.359.437/0001-93

Balço Exercício: 2025



## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
-----						
SIRINHAÉM/PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.						

CARLA RENATA DA SILVA FERREIRA  
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
061.876.594-81

VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
CONTADORA  
CRC Nº 021186/O-2

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL SOARES DE SOUZA FILHO, VANESSA MICHELLE DE CARVALHO FERNANDES  
Acesso em: <http://sistemas.fcc.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c2785a07-2012-4434-bf3-d44f0a48f45