

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63

11361250/0001-73

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					105.977.883,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.883.157,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					55.427.930,68
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		8.052.365,19			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		7.426.023,51			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		626.341,68			
3.1.90.03	PENSÕES		902.145,88			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		902.145,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.941.133,12			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		8.941.133,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.955.547,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		27.007.848,91			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.445.246,35			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		257.838,67			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		174.710,96			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.902,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.339.835,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.304.444,08			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.391,14			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.278.157,72			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.278.157,72			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.398.611,67			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		1.054.904,69			
3.1.90.91.36	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL		7.302,86			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		2.336.404,12			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.307,73			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.307,73			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.546.826,47			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.546.826,47			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					7.455.227,08
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.455.227,08			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		5.430.496,09			
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O R		69.000,00			
3.1.91.13.43	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O R		6.171,96			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME		1.949.559,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.094.725,46
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					15.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		15.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					43.079.725,46
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		234.141,47			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		132.018,90			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		102.122,57			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		390.354,40			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		390.354,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.726.401,66			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		26.550,88			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN		6.577,20			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		39.933,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		1.867,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.351.444,59			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		45.565,05			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		99.512,40			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.508,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		306.741,50			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		30.461,43			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.083,15			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		156.248,40			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		37.958,17			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		341.858,12			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		91.609,13			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		119.992,25			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		10.524,61			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.069,07			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		7.893,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		17.172,14			
3.3.90.30.33	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.853,23			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		9.866,31			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		156.481,54			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		13.690,94			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		850,00			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTC		554,36			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.840.535,69			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <http://portal.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8adb3e32-4d95-4d65-8713-19d4dd605a211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63

11361250/0001-73

Balço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					105.977.880,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.094.725,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					43.079.725,46
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			76.853,85		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			592.993,43		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.874,95		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		8.874,95			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			843.746,40		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	666.573,56				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	177.172,84				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.125.233,29		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.849,54			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		50.400,00			
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS		2.110,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		107.840,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		160.850,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		157.830,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		27.560,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		75.710,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		99.225,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		49.835,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		76.959,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		97.570,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		520,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		27.905,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		800,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.183.269,75				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			27.044.563,50		
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		17,46			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		352.199,53			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.816.046,94				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		336.899,50			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		904.808,70			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.547,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		78.221,20			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.179.202,50				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		22.410,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA		465.010,02			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		900,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		431.370,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		3.720,26			
3.3.90.39.23	JUROS		1.164,19			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		3.869,79			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.950,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.102.880,75				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		205.700,54			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		15.309,60			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		13.197,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LAB	171.863,30				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		1.650,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.500,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.800,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		61.535,11			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		31.040,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		3.850,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		74.917,67			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		217.394,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		41,87			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		21.600,28			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		991,29			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		2.020,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.000,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.501.450,92				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		114.135,68			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		62.015,44			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		110.029,97			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		46.353,08			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D		5.400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	14.648.549,91				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.151.394,84		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.151.394,84				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			373.275,15		

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: http://epp/validaDoc.seam Código do documento: 8adb3e32-4d95-4d65-8713-19d4d605a211

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

RUA BARBOSA LIMA, 63

11361250/0001-73

Balanco Exercício: 2024



**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					105.977.882,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.094.725,46
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					43.079.725,46
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			198.010,52		
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA		113.847,12			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		84.163,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.313.882,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		68.115,33			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		147.981,95			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.097.784,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.311.237,00
4.4	INVESTIMENTOS					6.771.463,40
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.771.463,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.587.354,72		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.038.043,86			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.549.310,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.164.108,68		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.265,94			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.967,40			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		6.816,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL		14.535,68			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		7.747,52			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		23.375,41			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		69.737,60			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		38.938,99			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		11.583,00			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		9.789,20			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		35.470,80			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		129.430,50			
4.4.90.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU		35.500,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1.163.300,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		612.650,64			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			20.000,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS		20.000,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.539.773,60
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					644.234,35
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			644.234,35		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO		644.234,35			
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					895.539,25
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			895.539,25		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO		895.539,25			
TOTAL						114.289.120,22

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO BENEDITO DOS SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: http://epm.pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?Codigo_documento:8adb3e32-4d95-4d65-8713-19d4dd605a211

SEBASTIÃO BENEDITO DOS SANTOS
PREFEITO
025.592.564-60

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA - CRC 023970/O-0
053.348.644-07