

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRITA

14.621.681/0001-10

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRITA - PERÍODO: Página 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO ALEUDO BENEDETO SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://portal.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 232024b6-c6d8-4a06-ba08-0424c0437e74

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					3.691.355,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.539.361,41
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.390.491,63
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		324.916,37			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		324.916,37			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970.938,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		949.458,18			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		15.745,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.216,65			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.518,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		66.487,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.074,64			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.412,46			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		28.150,00			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI		4.200,00			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		23.950,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					148.869,78
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		148.869,78			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		96.713,83			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME		52.155,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.151.994,27
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.151.994,27
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		14.854,66			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		14.854,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		21.280,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		21.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		488.067,16			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		15.920,67			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.551,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.596,51			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.508,30			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.290,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		434.200,68			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		501.548,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		27.781,08			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		25.039,23			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		2.741,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.717,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		5.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		55.517,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		706.891,83			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.631,25			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		900,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.554,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		1.140,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22.167,55			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.473,97			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.054,76			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		27.478,62			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.438,79			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		635.052,89			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		18.476,43			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		18.476,43			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		69.586,94			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		238.790,47			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		1.200,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.507,55			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		234.082,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					224.962,30
4.4	INVESTIMENTOS					224.962,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					224.962,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		66.437,50			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		66.437,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		158.524,80			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		158.524,80			

TOTAL

3.916.317,98

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRITA

14.621.681/0001-10

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SERRITA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

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

THAMYRES TEIXEIRA CAVALCANTI LISBOA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
064.593.274-40

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
053.348.644-07

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO ALEJUNDO BENEDETO SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: <http://pplce.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 23d204b6-c6d8-4a06-ba08-0424c0437e74

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERRITA

RUA BARBOSA LIMA

31.062.604/0001-96

Balança Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS****ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERRITA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					44.564.166,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.820.044,63
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					25.072.901,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.685.762,65			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		6.685.762,65			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.847.931,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.973.371,71			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.620.000,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		242.890,41			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.669,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		873.855,73			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		873.855,73			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		95.587,79			
3.1.90.91.54	PRECATORIOS - PENSIONISTA - PESSOAL CIVIL - ANTI		95.587,79			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.569.763,50			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		2.569.763,50			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					4.747.143,55
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.747.143,55			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		4.747.143,55			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.744.121,85
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.744.121,85
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		72.585,50			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		72.585,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		26.120,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		25.460,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.297.444,26			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		924.110,23			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		48.347,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.236.073,54			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		763,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		278.334,23			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.126,92			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		180.568,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		36.898,32			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		230.760,10			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		24.314,69			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		83.589,52			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		1.938,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		792.572,57			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.457.046,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		314.313,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		44.978,32			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		41.666,16			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.312,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		707.859,75			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		707.859,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.678.358,01			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.341,20			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		85.735,81			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.529,83			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		5.500,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		40.224,81			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		19.182,40			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		6.720,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		6.497.623,96			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		156.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		446.463,01			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		446.463,01			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.455.239,76
4.4	INVESTIMENTOS					4.455.239,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.455.239,76
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.046.201,88			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.870.075,57			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		176.126,31			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO ALEUDO BENEDITO SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: <http://cei.1881.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2320204b6-c6d8-4a06-ba08-0424c0437e74

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SERRITA

RUA BARBOSA LIMA

31.062.604/0001-96

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.455.239,76
4.4	INVESTIMENTOS					4.455.239,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.455.239,76
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.409.037,88
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		280.815,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		581,45			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		96.062,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		492.970,56			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		600.490,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		938.118,87			
					TOTAL	49.019.406,24

MARIA DO SOCORRO DE SÁ SAMPAIO
SEC. DE EDUCAÇÃO
819.799.404-87

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
053.348.644-07

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO ALEJUNDO BENEDETO SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: <http://portal.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 230204b6-c6d8-4a06-ba08-0424c0437e74

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SERRITA

RUA BARBOSA LIMA

31.874.607/0001-24

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SERRITA - PERÍODO:
01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					207,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					207,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					207,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					207,00
TOTAL						207,00

ELVYS MATHEUS NETO ALVES DA SILVA
SECRETARIO
127.739.124-62

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
053.348.644-07

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO ALEJDO BENEDETO SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://portalpe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 23d204b6-c6d8-4a06-ba08-0424c0437e74

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA

11.206.759/0001-41

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO ALEUDO BENEDITO SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://portal.fundomunicipal.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 232024b6-c6d8-4a06-ba08-0424c0437e74

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	VALOR
3	DESPESAS CORRENTES					23.823.226,88	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.299.296,87	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.445.127,37	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.367.859,98				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.367.859,98				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.247.799,42				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.049.140,87				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		9.982,26				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		188.676,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		364.295,06				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		364.295,06				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.465.172,91				
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.465.172,91				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.854.169,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.854.169,50				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.854.169,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.523.929,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.523.929,78	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DE OUTROS		64.909,21				
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		64.909,21				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		55.570,00				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		55.570,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.493.494,06				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		180.428,52				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		118.753,14				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.041,25				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		31.680,65				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		282.748,99				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.876.841,51				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		45.136,08				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.979,08				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		59.979,08				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		270.301,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		138.600,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		131.701,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.539.846,37				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.120,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INCLUSIVE		4.635,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		18.978,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		93.743,91				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		189.157,47				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		20.372,00				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		112.332,50				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		23.021,80				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		28.781,08				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.970,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23.901,51				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		14.085,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		4.993.748,10				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		6.366,61				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		6.366,61				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		988.327,37				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		11,89				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		988.315,48				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.308.781,85	
4.4	INVESTIMENTOS					2.308.781,85	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.308.781,85	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.044.078,76				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		0,00				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.044.078,76				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		264.703,09				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		264.703,09				
TOTAL						26.132.008,50	

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERRITA

11.206.759/0001-41

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Página

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

MARTA MARIA NUNES ANGELIM
SEC. DE SAÚDE
051.205.144-56

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
053.348.644-07

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO ALEJUNDO BENEDETO SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: <http://efc.sic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 23d204b6-c6d8-4a06-ba08-0424c0437e74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

CENTRO

11.361.250/0001-73

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					26.726.668,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.096.762,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.611.551,08
3.1.90.03	PENSÕES					116.886,00
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		116.886,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					850.211,34
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		850.211,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.080.091,07
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.588.001,63			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		431.733,52			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		60.355,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					508.384,07
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		508.384,07			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					4.000,00
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					51.978,60
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		31.800,00			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		20.178,60			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					485.211,42
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					485.211,42
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		485.211,42			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					92.869,19
3.2.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					92.869,19
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					92.869,19
3.2.91.21.02	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		92.869,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.537.036,93
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS					50.000,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS					50.000,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.487.036,93
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DEPENDENTES					40.354,17
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		40.354,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					124.561,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		124.561,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.652.462,99
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.533.977,58			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARAFADO		216,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		8.500,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		6.780,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		50.495,76			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		2.704,21			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		26.954,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.990,30			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		51.077,10			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		20.213,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.939,51			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		77.127,40			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.262,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		102.667,04			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		585.652,04			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		87.008,98			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.165,35			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3.820,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		755.554,74			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		38.737,95			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.680,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		268.939,13			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS					79.900,72
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					9.815,20
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					23.643,38
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					23.643,38
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					677.908,72
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		500.784,16			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		177.124,56			

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO ALEUDO BENEDITO SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesse em: <http://portal.tre.com.br/portal/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 232024b6-c6d8-4a06-ba08-0424c0437e74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

CENTRO

11.361.250/0001-73

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO ALEJUNDO BENEDETO SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: http://seilat.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 232024b6-c6d8-4a06-ba08-0424c0437e74

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					26.726.668,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					19.537.036,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.487.036,93
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			870.664,07		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.220,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		81.765,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		36.150,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		60.835,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		33.085,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		24.450,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		18.020,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		61.120,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		42.675,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		122.085,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14.160,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		850,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		8.200,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		17.185,07			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.440,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		318.424,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.497.228,23		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		235.644,85			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		149.593,84			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		418.098,07			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.865.821,90			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		770.162,49			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		73.492,92			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		74.753,81			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		167.962,65			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		164.403,65			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA		358.213,49			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.530.175,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		607,58			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		25.226,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.780.614,26			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		256.175,98			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		17.080,35			
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		1.200,00			
3.3.90.39.38	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		6.000,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.500,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.684,21			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		41.662,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		38.950,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO		9.013,68			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		71.802,50			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		36.608,60			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.066,00			
3.3.90.39.60	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		13.640,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.803.641,05			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		9.761,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		37.382,64			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		8.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		514.289,71			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.264.909,73		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.264.909,73			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			18.650,67		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		18.650,67			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.625,36		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.625,36			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.225.312,69		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.354,35			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.221.958,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.965.382,72
4.4	INVESTIMENTOS					4.544.665,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.544.665,29
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.154.470,20		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.071.806,62			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		82.663,58			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA

CENTRO

11.361.250/0001-73

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS****ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.965.382,74
4.4	INVESTIMENTOS					4.544.665,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.544.665,29
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.360.675,09		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			7.372,50		
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO			2.280,00		
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL			1.577,00		
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			8.958,00		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			19.316,03		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS			20.429,82		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			25.573,00		
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO			18.697,39		
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			16.246,04		
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS			19.029,31		
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIAS			49.591,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL			5.850,00		
4.4.90.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU			2.455,00		
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS			1.163.300,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			29.520,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS			29.520,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.420.717,43
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					682.648,62
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			682.648,62		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO			682.648,62		
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					738.068,81
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			738.068,81		
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO			738.068,81		
TOTAL						32.692.051,38

Documento Assinado Digitalmente por: SEBASTIAO ALEUDO BENEDITO SANTOS, MERCIA CARLA DA SILVA
Acesso em: http://portal.tre.com.br/portal/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23204b6-c6d8-4a06-ba08-0424c0437e74SEBASTIÃO ALEUDO BENEDITO DOS SANTOS
PREFEITO
025.592.564-60MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
053.348.644-07