

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Balança 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					51.246.829,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.263.928,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.263.928,09
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		356.358,21			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		319.646,21			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		36.712,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.821.395,33			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.023.735,99			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		9.797.659,34			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.981.217,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		19.926.975,14			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		15.498,67			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		18.760,88			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		18.203,28			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		600,07			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.179,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.015.350,28			
3.1.90.13.01	FGTS		13.787,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.001.562,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		744,48			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		744,48			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		88.560,70			
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		2.650,00			
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		21.507,78			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		64.402,92			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		301,86			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.982.901,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.982.901,31
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		1.949,80			
3.3.90.08.18	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL		1.949,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		38.930,52			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		38.930,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.067.825,22			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.873.539,94			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		94.883,74			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.374.791,97			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		236.741,51			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.072,77			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.836,69			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		89.491,81			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.294,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.807,94			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.798,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		130,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		185.122,27			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		811.820,54			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO		646,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.370.847,24			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		5.417,34			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		335.830,64			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		202.790,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		168.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		34.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		381.203,96			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		41.300,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		182.016,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1.294,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		9.981,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.579,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17.790,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		26.034,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		101.209,96			

Documento Assinado Digitalmente por: ENOELINO MACALHAES LYRA NETO, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <http://portal.trepe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9576de7f-04e6-4a6c-a749-4601ff578339

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

Balanco Exercício: 2024



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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: http://portal.tce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 9576de7f-04e6-4a6c-a749-4601f5728339

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					51.246.829,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.982.901,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.982.901,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.070.876,47			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		755.602,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		27.750,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		39.600,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		55.800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		385.308,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		108.565,24			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		16.160,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		291.441,13			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		18.120,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		754.676,20			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		286.032,51			
3.3.90.39.23	JUROS		137.983,43			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		2.098,65			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		338.598,13			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		77.905,89			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		211.338,90			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13.860,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		180.957,69			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.500,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.988,69			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		1.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDIC		6.345.090,01			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				36.670,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				532.016,11	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		532.016,11			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				22.510,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				286.880,45	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		286.880,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.760.718,22
4.4	INVESTIMENTOS					4.947.844,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.947.844,89
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					3.549.098,98
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.040.424,95			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		508.674,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.398.745,91
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		999,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		131.100,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.818,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		28.393,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		2.083,72			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.930,63			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		7.332,56			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.167.150,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		46.500,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.439,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.812.873,34
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.812.873,34
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					1.812.873,34
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER		1.812.873,34			
TOTAL						58.007.547,63

WELLINGTON BUARQUE DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
082.303.954-46

MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
PREFEITO
027.503.954-45

ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO
CONTADOR
115.977.144-88