



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Balço Exercício: 2020



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					55.533.595,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.166.349,59
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.166.349,59
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		222.285,01			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		38.257,44			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		184.027,57			
3.1.90.03	PENSÕES					27.156,80
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		27.156,80			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					9.672.710,68
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		9.672.710,68			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					17.931.221,99
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.364.442,80			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		145.312,07			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.421.467,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.152.540,70
3.1.90.13.01	FGTS		56.025,59			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.096.515,11			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					1.652,64
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		1.652,64			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					4.860,38
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		4.860,38			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					153.921,39
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI		19.791,57			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		134.129,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.367.246,13
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					71.451,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					71.451,00
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					0,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					0,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					22.295.795,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					430.809,50
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		430.699,50			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		110,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					8.468.377,14
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		125.296,73			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.880,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		703.554,86			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		53.763,00			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		16.728,55			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		900,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		4.084,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		200.831,10			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.426,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		244.992,26			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		13.628,70			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		4.715,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.385.019,43			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		208.173,37			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		1.000,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.500.384,04			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					38.702,56
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.707,20			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		34.995,36			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					402.200,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		3.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		398.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.412.222,36
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.020,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.100,00			
3.3.90.36.40	JETONS A CONSELHEIROS		740,00			
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTEC		2.300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.390.062,36			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <http://seam.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: da-def1415-d3a8-4065-492c-22bde00572d4



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Balanco Exercício: 2020



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					55.533.595,22
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.367.246,13
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					22.295.795,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.845.024,09			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		38.294,77			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		903.453,14			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		177.416,38			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.992,35			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		14.362,85			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		16.702,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		25.429,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		151.508,08			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		26.850,92			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	9.489.014,60				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		576.559,76			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	576.559,76				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		8.550,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.221,77			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		4.221,77			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		707,06			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		707,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		108.420,89			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		57.520,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		42.901,32			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.999,57			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.711.975,50
4.4	INVESTIMENTOS					4.356.684,44
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					4.356.684,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.593.588,15			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.593.588,15				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.750.866,29			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		498.950,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.251.916,29				
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12.230,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		12.230,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					355.291,09
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					355.291,09
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		355.291,09			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVEF	355.291,09				
TOTAL						60.245.571,25

JOSÉ GERSON DA SILVA
 PREFEITO
 545.755.244-68

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 CONTADORA
 CRC-PE N° 029272/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, JEANE GOMES DA SILVA CAMPOS BRAGA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: http://seam.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: da-def15-d3a8-4065-692c-22bded00572d4