



FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

R. Dr. MARIO DOMINGUES, 35

05.696.842/0001-43

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS ISOLADO: 6 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AMARAJI

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					20.244.210,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.943.206,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					19.943.206,36
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		17.724.482,74			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		16.367.346,98			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		1.357.135,76			
3.1.90.03	PENSÕES		2.011.423,44			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.858.727,71			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		152.695,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		197.002,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		181.682,18			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		15.320,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.982,86			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		9.982,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		315,00			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		315,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.003,72
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					301.003,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.203,77			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.203,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.567,14			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		54,84			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.710,23			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		704,48			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.		624,29			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		473,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		141.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA		141.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		140.232,81			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		50.028,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		6.900,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1.050,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.165,51			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.938,64			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.487,96			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		65.662,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.907,80
4.4	INVESTIMENTOS					2.907,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.907,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.907,80			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		2.907,80			
TOTAL						20.247.117,88

AMARAJI /PE, 31 de DEZEMBRO de 2025.

MARIA JOSE ROSENO DE ARAUJO
PRESIDENTE
032.820.734-96

WELISSON MANOEL DA SILVA
CONTADOR CRC N° 031693/O-8

Documento Assinado Digitalmente por: WELISSON MANOEL DA SILVA RAJAISE ROBERTO DE FREITAS JOE SANTANA
Acesse em: http://www.pppa.org.br/ppp/validarDoc.aspx?secao=6&id_documento=160989700146991694012484425088471583076