



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Balanco Exercício: 2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					<b>5.755.514,69</b>
3	DESPESAS CORRENTES					5.623.768,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.597.996,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.546.638,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		3.832.529,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.547.090,42			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		206.388,02			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		67.970,94			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		11.079,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		714.109,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		354.634,61			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		359.474,65			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			51.357,43		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			51.357,43		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I		51.357,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.025.772,93	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			6.000,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			6.000,00		
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		6.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.019.772,93		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOF			2.973,48		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		2.973,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			163.800,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		163.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			142.747,31		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		56.203,33			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		240,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		23.389,78			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.321,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		23.862,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		9.699,60			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		20.030,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			46.700,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		39.900,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		6.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.			39.596,43		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		34.196,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			615.497,44		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		88.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE;		19.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC		310,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		58.010,70			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		181,54			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		3.451,68			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		348,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		442.695,52			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			5.271,56		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT		5.271,56			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.186,71		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.186,71			
4	DESPESAS DE CAPITAL					131.745,71
4.4	INVESTIMENTOS					131.745,71
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			131.745,71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			118.619,05		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		118.619,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.126,66		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		384,90			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.741,76			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <http://www.prefeitura.debrejo.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6049dfc9-6dfa-416b-a586-d5867086caff



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Balanco Exercício: 2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>135.213.701,62</b>
3	DESPESAS CORRENTES					128.476.389,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.994.939,97	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			77.065.083,04		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.774.852,17			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	15.774.852,17				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		57.410.251,70			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	57.223.664,24				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	86.518,50				
3.1.90.11.03	LICENÇA SAÚDE	26.730,51				
3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES	12.768,30				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA	919,74				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	23.843,80				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	35.806,61				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.158.018,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.158.018,68				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.581.854,45			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	9.212,28				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.572.642,17				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,15			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL		0,08			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO		0,07			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		140.105,89			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	90.333,24				
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PE	49.450,45				
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	322,20				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			7.929.856,93		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.929.856,93			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	7.929.856,93				
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				40.088,87	
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS			40.088,87		
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRA		40.088,87			
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATA	40.088,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.441.360,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.441.360,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		71.466,24			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	71.466,24				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.769.661,42			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	148.484,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.186.555,53				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	164.941,74				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	354.377,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	752.850,17				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.739,30				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE	466,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.957,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	71.810,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	954.724,19				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	48.188,21				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	616.921,21				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	2.589,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	359.530,80				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	54.801,16				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.200,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO:	30.368,92				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	23.196,88				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	8.580,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	3.220,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.923.158,52				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA		152.000,00			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	152.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		23.448,87			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	23.448,87				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		407.623,96			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	407.623,96				

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <http://seu.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6049dfc9-6dfa-416b-a586-d5867086eaff



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Balanco Exercício: 2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>135.213.701,62</b>
3	DESPESAS CORRENTES					128.476.389,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.441.360,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.441.360,91		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		5.396.645,96			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.400,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		82.500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.048.731,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	25.550,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	21.044,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	14.611,58				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	910,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	49.302,30				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32.336,90				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	389.068,22				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	3.236.712,94				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	7.300,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.150,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	470.029,02				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		26.955.463,57			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.460,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.409.258,78				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	64,99				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.800,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.683.951,47				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	46.202,05				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	65.348,70				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	132.011,16				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	23.639,39				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	300,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	4.814,25				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.264.170,00				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	84.447,39				
3.3.90.39.23	JUROS	3.700,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.836,42				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.254.368,79				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	257.305,18				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	60.268,48				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.000,00				
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	5.000,00				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENT	8.800,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	121.600,25				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.847,01				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	250.758,61				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	6.725,06				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	4.618,98				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	27.300,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	11.351.139,20				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	2.630,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	95.791,42				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	26.753,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	5.711.552,99				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.285.775,06			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	1.285.775,06				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		115.301,20			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS	12.739,89				
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS	102.561,31				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.801,38			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.801,38				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		191.173,25			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	102.815,45				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	85.042,65				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.315,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.737.311,87
4.4	INVESTIMENTOS				5.893.046,64	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.893.046,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.748.902,36			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.902.453,58				
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	668.388,56				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	178.060,22				



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Balço Exercício: 2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>					<b>135.213.701,62</b>
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.737.311,82
4.4	INVESTIMENTOS					5.893.046,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.893.046,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.144.144,28		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		173.001,34			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		39.050,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC		6.089,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		245.539,99			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,		62.877,20			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI		158.944,41			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		11.494,00			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		72.777,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.452,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		399.000,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		794.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		171.919,34			
4.4.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0,00
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		
4.4.91.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO - INTRA-ORÇAMENT,		0,00			
4.4.91.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-OR		0,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					844.265,23
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					844.265,23
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			844.265,23		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		563.650,26			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA		280.614,97			

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <http://www.prefeitura.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=6049dfc9-6d1a-416b-a586-d5867086caff>



# PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Balanço Exercício: 2024



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>					<b>80.399.883,46</b>
3	DESPESAS CORRENTES					79.709.527,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.794.788,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					52.530.684,74
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		22.590.346,03			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		22.590.346,03			
3.1.90.03	PENSÕES					1.814.246,46
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.814.246,46			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					10.222.071,32
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		10.222.071,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					16.877.570,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		16.862.728,67			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		14.841,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					984.802,74
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		984.802,74			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL		0,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					41.647,98
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES		41.647,98			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.264.104,19
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					2.264.104,19
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I		2.264.104,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.914.738,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					24.914.738,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					204.462,50
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		204.462,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					10.526.164,84
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		154.668,32			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT		9.523,28			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		713.987,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.570.002,90			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.066.118,91			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		260.438,81			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.363,05			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		677.069,13			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		6.925,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		28.205,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		448.765,31			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.006,68			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		44.565,41			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.676,54			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		1.149,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		76.456,47			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		3.562.228,31			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		59.212,46			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		818.802,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C					143.705,97
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu		143.705,97			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					91.096,34
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		4.168,50			
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		86.927,84			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					265.940,48
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		165.540,48			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		100.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.					999.792,54
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		365.722,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		1.375,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		450,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		51.420,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		3.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		577.625,54			

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>03</b>	<b>ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>					<b>80.399.883,46</b>
3	DESPESAS CORRENTES					79.709.527,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.914.738,08	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				24.914.738,08	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.329.118,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.900,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		312.606,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		725.670,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		752.206,82			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		15.925,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		53.224,05			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		609.708,54			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.716,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		369.311,03			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		23.633,42			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.191,70			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO		5.723.340,98			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		411,58			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		900,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		374.153,31			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		25.042,88			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.462,58			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		10.700,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		5.863,03			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		15.889,57			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.209,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.286.053,31			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		319.767,31			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		319.767,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				13.219,50	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.219,50			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				21.469,80	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		3.659,97			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		17.809,83			
4	DESPESAS DE CAPITAL					690.356,39
4.4	INVESTIMENTOS				672.282,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				672.282,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			103,70		
4.4.90.51.93	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS		103,70			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			672.179,10		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		599,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		77.285,84			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		16.036,12			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		59.090,43			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS		2.667,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		69.753,98			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		311.500,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		135.246,73			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					18.073,59
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.073,59	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			18.073,59		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL		18.073,59			
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>221.369.099,69</b>

BREJO DA MADRE DE DEUS/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

ROBERTO A. ABRAHAMIAN ASFORA  
PREFEITOTADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR CRC N.º 017.226
 Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
 Acesse em: http://www.brejo-da-madre-de-deus.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento:6049dfc9-6d1a-416b-a586-d5867086eaff