

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO SUA NATUREZA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS
Acesse em: <http://portal.transparencia.mec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d239bfb6-395f-48c2-8378-81fe7194c7ba

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					68.283.655,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.132.085,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					34.437.102,76
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		7.403.398,16			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		6.835.566,39			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		567.831,77			
3.1.90.03	PENSÕES		566.509,13			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		525.703,32			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		40.805,81			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.397.043,75			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		685.438,89			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		6.711.604,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.088.742,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.953.688,68			
3.1.90.11.03	LICENÇA SAÚDE		600,00			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		26.662,27			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		1.908.590,79			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.563.206,36			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		5.333,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		883.263,54			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		403.108,66			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		1.026.600,00			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		317.689,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		868.402,65			
3.1.90.13.01	FGTS		47.919,17			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		797.676,10			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.807,38			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		113.006,19			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CI		14.776,46			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		98.229,73			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					2.694.982,58
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.694.982,58			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI		2.694.982,58			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.151.570,43
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					41.529,08
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		39.306,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		2.223,08			
3.3.73	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					310.952,79
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		310.952,79			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.799.088,56
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		100,00			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E C		105.727,52			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		40.376,17			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		65.351,35			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		264.000,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		264.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		105.900,00			

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Balanco 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					68.283.655,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.151.570,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				30.799.088,56	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.817.749,22			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.647.112,83				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	45.900,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.608.632,45				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.292.615,33				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	110.739,37				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20.642,49				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	109.154,49				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	411.457,88				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.060,75				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.715,29				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	563.676,16				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	550,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	102.731,99				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	460.242,40				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.044,60				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	857,76				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	87.353,44				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	570,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	480.011,83				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	16.886,50				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO	92,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.767.701,66				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		329.096,59			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.139.248,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.995,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	31.815,00				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		236.854,91			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	236.854,91				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		352.268,10			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	57.890,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.596,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.200,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.429,50				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.969,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	59.532,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	2.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.720,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.817,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.390,00				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.000,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	774,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	151.950,60				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		4.948,00			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	2.400,00				
3.3.90.37.03	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	1.000,00				
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.548,00				

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS
Acesso em: http://epp/validaDoc.seam Código do documento: d239bfb6-395f-48c2-8378-81fe7194c7ba

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

10192441/0001-96

Balanco Exercício: 2024



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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS
Acesso em: http://epp/validaDoc.seam Código do documento: d239bfb6-395f-48c2-8378-81fe7194c7ba

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					68.283.655,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.151.570,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				30.799.088,56	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.190.369,01			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.200,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		528.812,60			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		347.391,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		45.121,60			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		1.270.541,50			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		121.119,70			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		38.424,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		422.868,78			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		800,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.439.950,00			
3.3.90.39.23	JUROS		154.032,11			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		65.950,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.971.641,56			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		50.045,22			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		294.517,76			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.200,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LAB		202.126,89			
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		54.000,00			
3.3.90.39.40	SERVIÇOS DE CRECHES E ASSISTÊNCIA PRÉ- ESCOL		8.847,78			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		142,80			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.395,61			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		600,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		91.696,00			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		87.500,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		52.918,50			
3.3.90.39.54	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		103.780,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		126.114,40			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		608.455,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		98.704,50			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		213.416,50			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS C		2.485,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		4.772.569,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		686.169,09			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		630.255,50			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE		55.700,59			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		213,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		72.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.289.558,32			
3.3.90.91.04	SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS		5.648,04			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		2.283.910,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		89.104,54			
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		74.646,23			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.458,31			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		84.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		84.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.559.976,37
4.4	INVESTIMENTOS					3.442.083,22
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.442.083,22	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.241.679,60			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.241.679,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.195.903,62			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.744,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.130,99			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		45.912,10			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		26.726,41			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		15.739,90			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		1.259,90			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		38.464,97			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		541.963,02			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		520.962,33			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.117.893,15
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				967.335,66	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		967.335,66			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER		967.335,66			

PREFEITURA MUN. DO JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10
10192441/0001-96 Balanço 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
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.559.976,36
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.117.893,15
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				4.150.557,49	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.150.557,49			
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVEF	4.150.557,49				
TOTAL						76.843.632,11

JOAQUIM NABUCO/PE, 31 de dezembro de 2024.

GILVAN SILVA BARRETO
PREFEITO
170.385.374-15

RAFAELA CISINA DOS SANTOS
CONTADORA
CRC 032783/0-1

Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN SILVA BARRETO, RAFAELA CISINA DOS SANTOS
Acesse em: <http://portal.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d239bfb6-395f-48c2-8378-81fe7194c7ba