

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					5.340.183,66
3	DESPESAS CORRENTES					5.278.167,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.085.177,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.085.177,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		3.741.582,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.654.999,41				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	86.583,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		343.594,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	333.092,27				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C	8.582,52				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.920,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.192.989,68	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.192.989,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.694,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.694,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		59.605,32			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.863,59				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.477,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38.474,35				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	8.790,38				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		58.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	58.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		49.387,09			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.136,19				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48.250,90				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		887.763,93			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	267.600,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	10.000,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.010,18				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	976,65				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.922,29				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE D	6.171,20				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	591.083,61				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		911,60			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		911,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		124.127,74			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	124.127,74				
4	DESPESAS DE CAPITAL					62.016,40
4.4	INVESTIMENTOS				62.016,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			62.016,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		48.687,40			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	48.687,40				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.329,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.350,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.	11.979,00				

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://www.pmpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c6afdc0-6020-47d2-931c-e312ed26dd70

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	VALOR
02	PODER EXECUTIVO						39.992.203,98
3	DESPESAS CORRENTES						37.421.072,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						18.149.958,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						17.429.605,45
3.1.90.03	PENSÕES						117.319,52
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		117.319,52				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						37.749,06
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		37.749,06				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV						15.147.260,30
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.147.260,30				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						1.252.298,60
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.252.298,60				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						834.292,93
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		317.763,41				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		495.704,87				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		20.824,65				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						40.685,04
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		40.685,04				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						720.353,49
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						720.353,49
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I		720.353,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						19.271.113,98
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU						376.840,80
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS						376.840,80
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		376.840,80				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						18.894.273,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL						49.770,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		49.770,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO						2.304.757,19
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.856.794,23				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.000,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		723,94				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		173,25				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		445.065,77				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS						258.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN		258.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.						86.157,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.200,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		2.010,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		31.055,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		670,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		37.222,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ						14.913.774,78
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		929.131,22				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ		155.222,58				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM		7.700,40				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.684,21				
3.3.90.39.23	JUROS		14.631,55				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		347.746,33				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		203.202,91				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		39.986,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		13.214.469,58				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						996.866,52
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONT		996.866,52				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						7.100,92
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA I		7.100,92				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						167.862,78
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		167.862,78				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						109.983,99
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		97.711,45				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.272,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL						2.571.131,06
4.4	INVESTIMENTOS						1.671.610,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						1.671.610,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES						1.352.086,50
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.352.086,50				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						319.524,19
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		62.664,48				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		256.859,71				

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: http://www.portaltransparencia.org.br/epp/validaDoc.seam?codigo=9c6afdc0-6020-47d2-931c-e312ed26dd70

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					39.992.203,98
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.571.131,89
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					899.520,37
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			899.520,37		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		899.520,37			
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		29.758,80			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		836.422,89			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA		33.338,68			

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://www.pmpa.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c6afdc0-6020-47d2-931c-e312ed26dd70

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					116.461.918,68
3	DESPESAS CORRENTES					113.979.759,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.222.296,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			67.674.703,64		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		15.424.374,84			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	15.424.374,84				
3.1.90.03	PENSÕES		2.451.603,94			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	2.451.603,94				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.309.482,18			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	8.899.988,47				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE	6.409.493,71				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		32.008.314,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.161.498,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	644.178,50				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.636,96				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.211.632,85			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.211.632,85				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.573,23			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL	4.542,27				
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	1.030,96				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		263.722,60			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	263.722,60				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.547.592,48		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.547.592,48			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME I	6.454.814,45				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-C	92.778,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.757.463,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.757.463,57		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		80.950,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	80.950,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.687.024,46			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	2.601.779,57				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.505,20				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.002.337,07				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	206.371,17				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.040,45				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	481,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	214.201,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.403,51				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	20.295,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	100.465,89				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	186.379,71				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	277.030,67				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	16.909,90				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	163.948,58				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.297,56				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.873,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1.420,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.725,77				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	8.742,98				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	12.000,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.818.815,93				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		773.718,34			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grati	773.718,34				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		9.087,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	7.707,00				
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.380,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		139.400,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	28.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	111.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		402.504,65			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	11.000,00				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.020,00				
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA	120,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	134.668,40				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	64.700,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	3.260,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	25.664,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	750,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	460,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	135.862,25				

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: http://www.pmpa.ap.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c6afdc0-6020-47d2-931c-e312ed26dd70

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	ENTIDADES SUPERVISIONADAS					116.461.918,68
3	DESPESAS CORRENTES					113.979.759,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.757.463,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				39.757.463,57	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.459.712,77			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		2.629,00			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		0,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.607.813,76			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.364,80			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		32.872,20			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.978,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		3.547.742,73			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.372.950,38			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		78.876,47			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		65.491,77			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.950,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.450,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		7.684,79			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		1.316,51			
3.3.90.39.23	JUROS		182,72			
3.3.90.39.26	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		205.745,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		311.482,38			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		285.872,25			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		42.423,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.747,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		2.191,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		51.700,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		4.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		211.480,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		112.057,56			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		3.758,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		75.312,63			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		395,50			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. - PAGO		18.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		20.395.245,32			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		127.623,90			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		127.623,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				76.215,44	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.215,44			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.227,01	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		10,26			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.216,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.482.158,99
4.4	INVESTIMENTOS				2.482.158,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.482.158,99	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				99.419,81	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		99.419,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.382.739,18	
4.4.90.52.02	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		910,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.606,60			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS		129.550,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		0,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		599,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		8.150,40			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		83.554,24			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.509,55			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRETO		2.649,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		2.500,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		420.274,73			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		844.358,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		873.077,66			
TOTAL GERAL						161.794.306,26

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: http://www.portaltransparencia.org.br/epp/validaDoc.seam?codigo=9c6afdc0-6020-47d2-931c-e312ed26dd70

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N

10183929/0001-57

Balço Exercício: 2025



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

ANTONIO MANOEL DA SILVA
PREFEITO

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017226/O-3 PE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <http://www.pmpa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9c6afdc0-6020-47d2-931c-e312ed26dd70