

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A SUA NATUREZA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					81.349.007,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.631.673,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					48.021.045,62
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		8.115.514,85			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		7.483.586,05			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		631.928,80			
3.1.90.03	PENSÕES		1.502.951,28			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		1.092.230,91			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		410.720,37			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.298.064,50			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		1.185.559,27			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.177.550,31			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		13.934.954,92			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.239.017,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		14.331.460,88			
3.1.90.11.03	LICENÇA SAÚDE		54.417,33			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		7.087,57			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		51.144,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.693.207,18			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		668.905,34			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		13.259,62			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.232.243,27			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		300.010,91			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		716.047,29			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		171.233,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		859.524,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		859.524,18			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.973,60			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		5.973,60			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				5.610.627,91	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.610.627,91			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO		5.610.627,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.717.334,45
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					40.510,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		40.510,00			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					310.567,91
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		310.567,91			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.366.256,54
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.715,34			
3.3.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		197,34			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.518,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E C		56.607,05			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		17.732,01			
3.3.90.08.04	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL		32.291,70			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		6.583,34			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		363.913,84			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		363.913,84			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.479.207,65			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.747.007,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		73.456,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.591.796,31			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		121.919,90			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		2.680,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		16.213,12			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		148.819,25			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		6.100,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		39.656,57			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		199.803,96			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		26.518,83			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		48.494,03			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		35.718,02			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.009,99			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.146,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		424.893,72			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		277.660,46			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		660,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		6.000,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		2.336,00			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		273,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.701.044,99			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		441.431,37			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
 Acesso em: http://portal.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19911bc5-d803-4e61-825d-9dfb06e2cfc6

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Balanco Exercício: 2025



ANEXO 02 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A SUA NATUREZA CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.147.921,50
4.4	INVESTIMENTOS					3.471.001,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.471.001,09
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		952.410,82			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		188.614,21			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		763.796,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.483.146,17			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS		94.304,75			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		24.057,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		13.398,39			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.971,05			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		49.074,99			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		512.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.768.339,99			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.444,10			
4.4.90.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.444,10			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.676.920,50
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					835.857,09
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		835.857,09			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV.F		618.234,82			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		217.622,27			
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					841.063,41
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		841.063,41			
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV.F		841.063,41			
TOTAL						86.496.929,50

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
PREFEITO
098.194.314-41

RAFAELA CISINA DOS SANTOS
CONTADORA
046.490.464-16

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: http://cei100.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 19911bc5-d805-4451-825d-9dfb06e2c16c