

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddc065528

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|--------------|------------|-------|---------------------|
| <b>01</b>    | <b>PODER LEGISLATIVO</b>                      |          |              |            |       |                     |
| <b>01 01</b> | <b>CÂMARA MUNICIPAL</b>                       |          |              |            |       | <b>3.350.535,44</b> |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |              |            |       | 3.331.248,06        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |              |            |       | 2.207.292,25        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |              |            |       | 2.207.292,25        |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          | 1.953.260,00 |            |       |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |          | 1.953.260,00 |            |       |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          |              |            |       | 254.032,25          |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |          | 254.032,25   |            |       |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |              |            |       | 1.123.955,81        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |              |            |       | 1.123.955,81        |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          |              |            |       | 146.510,00          |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS                               |          | 146.510,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          |              |            |       | 61.317,11           |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO           |          | 10.067,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                               |          | 220,00       |            |       |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |          | 5.641,15     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |          | 11.166,85    |            |       |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    |          | 2.452,80     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI          |          | 4.357,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM           |          | 1.564,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                |          | 5.009,99     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS                                   |          | 660,00       |            |       |                     |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS        |          | 6.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.51 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP.          |          | 273,00       |            |       |                     |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                 |          | 13.905,32    |            |       |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            |          |              |            |       | 17.420,67           |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                         |          | 17.420,67    |            |       |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       |          |              |            |       | 318.600,00          |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU           |          | 141.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                |          | 177.600,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |          |              |            |       | 13.295,06           |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS          |          | 1.450,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/            |          | 1.900,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              |          | 525,00       |            |       |                     |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA              |          | 9.420,06     |            |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC |          |              |            |       | 440.859,97          |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               |          | 2.250,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.08 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                        |          | 1.350,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                          |          | 36.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI           |          | 34.200,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS             |          | 6.300,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL            |          | 684,64       |            |       |                     |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN             |          | 853,94       |            |       |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |          | 4.016,90     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     |          | 846,48       |            |       |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL              |          | 12.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO              |          | 6.573,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.57 | TRANSPORTE DE SERVIDORES                      |          | 800,00       |            |       |                     |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO           |          | 334.985,01   |            |       |                     |
| 3.3.90.40    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU   |          |              |            |       | 1.300,00            |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |          |              |            |       | 124.653,00          |
| 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          |          | 124.653,00   |            |       |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                           |          |              |            |       | 19.287,38           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                 |          |              |            |       | 19.287,38           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |              |            |       | 19.287,38           |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |          |              |            |       | 19.287,38           |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS           |          | 8.378,39     |            |       |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                           |          | 9.359,99     |            |       |                     |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                  |          | 1.549,00     |            |       |                     |

# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| <b>02</b>    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                         |          |            |            |       |                     |
| <b>02 01</b> | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                    |          |            |            |       | <b>746.595,90</b>   |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |            |            |       | 744.095,90          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          |            |            |       | 508.273,68          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            |            |       | 508.273,68          |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |          | 449.800,00 |            |       |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |          | 443.800,00 |            |       |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                    |          | 6.000,00   |            |       |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |          | 58.473,68  |            |       |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |          | 58.473,68  |            |       |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |            |            |       | 235.822,22          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            |            |       | 235.822,22          |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |          | 20.314,40  |            |       |                     |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                                |          | 20.314,40  |            |       |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |          | 35.042,10  |            |       |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO            |          | 2.350,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |          | 910,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                  |          | 31.782,10  |            |       |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          | 76.180,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |          | 20.200,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |          | 5.040,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |          | 50.940,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          | 104.285,72 |            |       |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR             |          | 26.400,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |          | 2.899,42   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |          | 306,38     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.54 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E            |          | 2.340,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.63 | HOSPEDAGENS                                    |          | 51.614,92  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO            |          | 20.725,00  |            |       |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |          |            |            |       | 2.500,00            |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |          |            |            |       | 2.500,00            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |            |            |       | 2.500,00            |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |          | 2.500,00   |            |       |                     |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                   |          | 2.500,00   |            |       |                     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddc0b063528

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddcdb063528

| CODIGO       | ESPECIFICACAO  | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|--------------|------------|-------|---------------------|
| <b>02</b>    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                                     |          |              |            |       |                     |
| <b>02 02</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO</b> |          |              |            |       | <b>6.686.208,54</b> |
| 3            | DESPESAS CORRENTES   |          |              |            |       | 6.641.623,55        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |          |              |            |       | 5.030.162,29        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS   |          |              |            |       | 4.733.686,50        |
| 3.1.90.03    | PENSÕES  |          |              |            |       | 319.619,00          |
| 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES   |          | 319.619,00   |            |       |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |          |              |            |       | 1.462.457,69        |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |          | 168.900,38   |            |       |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI                         |          | 1.293.557,31 |            |       |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              |          |              |            |       | 2.689.349,73        |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                     |          | 1.564.273,63 |            |       |                     |
| 3.1.90.11.03 | LICENÇA SAÚDE  |          | 1.933,33     |            |       |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO                       |          | 256.833,26   |            |       |                     |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                          |          | 627.264,37   |            |       |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO  |          | 218.466,51   |            |       |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                              |          | 17.456,55    |            |       |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      |          | 3.122,08     |            |       |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |          |              |            |       | 262.260,08          |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                       |          | 262.260,08   |            |       |                     |
| 3.1.91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    |          |              |            |       | 296.475,79          |
| 3.1.91.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       |          |              |            |       | 296.475,79          |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME                        |          | 296.475,79   |            |       |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |          |              |            |       | 1.611.461,26        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS   |          |              |            |       | 1.611.461,26        |
| 3.3.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          |          |              |            |       | 0,00                |
| 3.3.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI                         |          | 0,00         |            |       |                     |
| 3.3.90.08    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E              |          |              |            |       | 2.730,00            |
| 3.3.90.08.02 | SALÁRIO FAMÍLIA  |          | 2.730,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL  |          |              |            |       | 9.704,00            |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS  |          | 9.704,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO  |          |              |            |       | 535.427,47          |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO                        |          | 154.672,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO  |          | 16.831,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                     |          | 177.916,26   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     |          | 20.632,40    |            |       |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 |          | 13.980,55    |            |       |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG                      |          | 43.062,51    |            |       |                     |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM                        |          | 5.486,42     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK                        |          | 1.652,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS                            |          | 2.336,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                              |          | 98.858,33    |            |       |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               |          |              |            |       | 181.555,50          |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS   |          | 33.840,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS                       |          | 66.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II                        |          | 4.570,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.24 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                           |          | 8.595,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.33 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E                        |          | 1.905,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                           |          | 66.645,50    |            |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             |          |              |            |       | 882.044,29          |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            |          | 160,00       |            |       |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         |          | 1.890,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE                        |          | 78.680,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN                         |          | 2.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                         |          | 1.500,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS  |          | 15.708,05    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.23 | JUROS  |          | 434,85       |            |       |                     |
| 3.3.90.39.27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                |          | 9.500,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                               |          | 18.720,40    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                  |          | 671,33       |            |       |                     |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                           |          | 39.041,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.42 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         |          | 1.200,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                               |          | 73.300,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS  |          | 4.050,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.54 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E                        |          | 4.560,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.62 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN                      |          | 3.200,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   |          | 56,09        |            |       |                     |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO                        |          | 627.372,57   |            |       |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL  |          |              |            |       | 44.584,99           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS  |          |              |            |       | 44.584,99           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS   |          |              |            |       | 44.584,99           |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |          |              |            |       | 40.518,99           |

# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

| CODIGO       | ESPECIFICACAO  | DESDOBRO | ELEMENTO  | MODALIDADE | GRUPO     | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| <b>02</b>    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                                     |          |           |            |           |                     |
| <b>02 02</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO</b> |          |           |            |           | <b>6.686.208,54</b> |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL  |          |           |            |           | 44.584,99           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS  |          |           |            |           | 44.584,99           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS   |          |           |            | 44.584,99 |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |          |           | 40.518,99  |           |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I                         |          | 18.972,05 |            |           |                     |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                               |          | 21.546,94 |            |           |                     |
| 4.4.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |          |           | 4.066,00   |           |                     |
| 4.4.90.92.02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         |          | 4.066,00  |            |           |                     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acessar em: <https://ete.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddcdb063528

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://eetce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddc063528

| CODIGO       | ESPECIFICACAO   | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|------------|--------------|---------------------|
| <b>02</b>    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                                |          |            |            |              |                     |
| <b>02 03</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA</b> |          |            |            |              | <b>3.294.639,92</b> |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                    |          |            |            |              | 1.614.720,42        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |          |            |            |              | 296.529,06          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |          |            |            | 296.529,06   |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |          |            | 115.702,97 |              |                     |
| 3.1.90.04.01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES                  |          | 6.072,00   |            |              |                     |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  |          | 109.630,97 |            |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |          |            | 155.072,30 |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                |          | 101.383,35 |            |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO                  |          | 29.084,68  |            |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO   |          | 16.270,94  |            |              |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                         |          | 6.500,00   |            |              |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |          | 1.833,33   |            |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  |          |            | 19.780,19  |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                  |          | 19.780,19  |            |              |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                                   |          |            | 5.973,60   |              |                     |
| 3.1.90.91.01 | PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL                   |          | 5.973,60   |            |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |          |            |            | 1.318.191,36 |                     |
| 3.3.50       | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU    |          |            | 40.510,00  |              |                     |
| 3.3.50.41    | CONTRIBUIÇÕES   |          |            | 40.510,00  |              |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |          |            |            | 1.277.681,36 |                     |
| 3.3.90.08    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E         |          |            | 0,00       |              |                     |
| 3.3.90.08.05 | AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                        |          | 0,00       |            |              |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                       |          |            | 1.680,00   |              |                     |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                                       |          | 1.680,00   |            |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                   |          |            | 586,75     |              |                     |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                         |          | 586,75     |            |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               |          |            | 156.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU                   |          | 156.000,00 |            |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |          |            | 180,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                      |          | 180,00     |            |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |          |            | 265.386,07 |              |                     |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEUTÍVEIS                                    |          | 177.175,58 |            |              |                     |
| 3.3.90.39.23 | JUROS   |          | 27.529,74  |            |              |                     |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                    |          | 33.091,04  |            |              |                     |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA                  |          | 27.589,71  |            |              |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                |          |            | 797.084,48 |              |                     |
| 3.3.90.47.12 | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                         |          | 797.084,48 |            |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           |          |            | 56.764,06  |              |                     |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES  |          | 56.764,06  |            |              |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                   |          |            |            |              | 1.679.919,50        |
| 4.4          | INVESTIMENTOS   |          |            |            |              | 2.999,00            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                    |          |            |            | 2.999,00     |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |          |            | 2.999,00   |              |                     |
| 4.4.90.52.19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                |          | 2.999,00   |            |              |                     |
| 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 JUROS            |          | 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 JUROS            |          | 841.063,41 |            |              |                     |

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://eetee.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddc0b063528

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA  |
|--------------|--|----------|----------|------------|-------|----------------------|
| <b>02</b>    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                         |          |          |            |       |                      |
| <b>02 04</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>        |          |          |            |       | <b>22.646.239,09</b> |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |          |            |       | 21.008.700,92        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          |          |            |       | 17.098.971,77        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |          |            |       | 13.401.308,61        |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |          |          |            |       | 5.038.111,62         |
| 3.1.90.04.01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES           |          |          |            |       | 379.122,92           |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |          |          |            |       | 572.363,92           |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI             |          |          |            |       | 4.086.624,78         |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |          |          |            |       | 8.332.330,25         |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |          |          |            |       | 6.010.094,01         |
| 3.1.90.11.03 | LICENÇA SAÚDE                                  |          |          |            |       | 49.448,00            |
| 3.1.90.11.07 | ABONO DE PERMANÊNCIA                           |          |          |            |       | 7.087,57             |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO           |          |          |            |       | 1.058.619,50         |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO              |          |          |            |       | 21.509,17            |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS                             |          |          |            |       | 12.126,07            |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                    |          |          |            |       | 636.037,38           |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  |          |          |            |       | 192.315,00           |
| 3.1.90.11.87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C            |          |          |            |       | 222.793,31           |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |          |          |            |       | 122.300,24           |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |          |          |            |       | 30.866,74            |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |          |          |            |       | 30.866,74            |
| 3.1.91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        |          |          |            |       | 3.697.663,16         |
| 3.1.91.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |          |          |            |       | 3.697.663,16         |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME            |          |          |            |       | 3.697.663,16         |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |          |            |       | 3.909.729,15         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |          |            |       | 3.909.729,15         |
| 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 DETI             |          |          |            |       | 1.518,00             |
| 3.3.90.08    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E  |          |          |            |       | 10.582,01            |
| 3.3.90.08.02 | SALÁRIO FAMILIA                                |          |          |            |       | 10.582,01            |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |          |          |            |       | 15.251,85            |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                                |          |          |            |       | 15.251,85            |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            |          |          |            |       | 1.832.714,03         |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO            |          |          |            |       | 369.918,00           |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                                |          |          |            |       | 30.035,50            |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |          |          |            |       | 919.649,29           |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |          |          |            |       | 76.378,93            |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC          |          |          |            |       | 32.830,20            |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM            |          |          |            |       | 9.083,00             |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC            |          |          |            |       | 20.307,00            |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              |          |          |            |       | 3.146,00             |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO            |          |          |            |       | 61.816,50            |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                  |          |          |            |       | 309.549,61           |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |          |          |            |       | 123.230,00           |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             |          |          |            |       | 2.150,00             |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS           |          |          |            |       | 56.400,00            |
| 3.3.90.36.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/             |          |          |            |       | 850,00               |
| 3.3.90.36.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II            |          |          |            |       | 360,00               |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO              |          |          |            |       | 5.040,00             |
| 3.3.90.36.33 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E            |          |          |            |       | 12.550,00            |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |          |          |            |       | 45.880,00            |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |          |            |       | 1.926.235,92         |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |          |          |            |       | 10.000,00            |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE            |          |          |            |       | 73.140,60            |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO            |          |          |            |       | 18.453,00            |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M             |          |          |            |       | 3.800,00             |
| 3.3.90.39.21 | MULTAS DEDUTÍVEIS                              |          |          |            |       | 2.278,38             |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS                            |          |          |            |       | 455,27               |
| 3.3.90.39.23 | JUROS  |          |          |            |       | 1.394,09             |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |          |          |            |       | 95.362,84            |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |          |          |            |       | 2.600,00             |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                |          |          |            |       | 2.365,65             |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                              |          |          |            |       | 30.442,30            |
| 3.3.90.39.53 | SEGUROS EM GERAL                               |          |          |            |       | 6.523,98             |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |          |          |            |       | 450,33               |
| 3.3.90.39.72 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAC           |          |          |            |       | 800,00               |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO            |          |          |            |       | 1.678.169,48         |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                            |          |          |            |       | 1.637.538,17         |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                  |          |          |            |       | 1.637.538,17         |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |          |            |       | 1.637.538,17         |

# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                           | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA  |
|--------------|---|----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| <b>02</b>    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                  |          |              |              |              |                      |
| <b>02 04</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> |          |              |              |              | <b>22.646.239,09</b> |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                     |          |              |              |              | 1.637.538,17         |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                           |          |              |              |              | 1.637.538,17         |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                      |          |              |              | 1.637.538,17 |                      |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                     |          |              | 110.843,07   |              |                      |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                      |          | 29.500,00    |              |              |                      |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES              |          | 81.343,07    |              |              |                      |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |          |              | 1.508.800,10 |              |                      |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS       |          | 21.552,00    |              |              |                      |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES            |          | 1.487.248,10 |              |              |                      |
| 4.4.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       |          |              |              | 17.895,00    |                      |
| 4.4.90.92.02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      |          | 17.895,00    |              |              |                      |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcp.eitecfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddcdb063528

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://eetee.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddc0b063528

| CODIGO       | ESPECIFICACAO  | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| <b>02</b>    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                                   |          |          |            |       |                     |
| <b>02 06</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b> |          |          |            |       | <b>7.514.259,83</b> |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                       |          |          |            |       | 6.589.571,28        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |          |          |            |       | 1.791.030,78        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |          |          |            |       | 1.654.551,93        |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        |          |          |            |       | 882.310,10          |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |          |          |            |       | 116.314,03          |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI                       |          |          |            |       | 765.996,07          |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |          |          |            |       | 733.238,03          |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                   |          |          |            |       | 525.718,07          |
| 3.1.90.11.31 | GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO                     |          |          |            |       | 51.144,00           |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO                     |          |          |            |       | 93.733,20           |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO                        |          |          |            |       | 7.987,80            |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS                                       |          |          |            |       | 506,00              |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO  |          |          |            |       | 39.444,91           |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                            |          |          |            |       | 2.113,97            |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |          |          |            |       | 12.590,08           |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |          |          |            |       | 39.003,80           |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                     |          |          |            |       | 39.003,80           |
| 3.1.91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  |          |          |            |       | 136.478,85          |
| 3.1.91.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |          |          |            |       | 136.478,85          |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME                      |          |          |            |       | 136.478,85          |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |          |          |            |       | 4.798.540,50        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |          |          |            |       | 4.798.540,50        |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL  |          |          |            |       | 1.710,00            |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS  |          |          |            |       | 1.710,00            |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                      |          |          |            |       | 717.902,55          |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO                      |          |          |            |       | 278.787,00          |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO   |          |          |            |       | 2.680,00            |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG                    |          |          |            |       | 6.612,00            |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                          |          |          |            |       | 1.490,00            |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM                      |          |          |            |       | 21.351,00           |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M                       |          |          |            |       | 292,00              |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                       |          |          |            |       | 8.610,00            |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                            |          |          |            |       | 398.080,55          |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |          |          |            |       | 863.695,00          |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                       |          |          |            |       | 24.000,00           |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS                     |          |          |            |       | 93.400,00           |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                       |          |          |            |       | 1.800,00            |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                        |          |          |            |       | 101.724,00          |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                         |          |          |            |       | 642.771,00          |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |          |          |            |       | 3.014.842,92        |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                     |          |          |            |       | 2.198,00            |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN                       |          |          |            |       | 1.970,00            |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                       |          |          |            |       | 5.440,00            |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M                       |          |          |            |       | 330,00              |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS                                      |          |          |            |       | 3.857,29            |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                             |          |          |            |       | 263.148,03          |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                |          |          |            |       | 1.502,40            |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                             |          |          |            |       | 2.000,00            |
| 3.3.90.39.54 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E                      |          |          |            |       | 2.360,00            |
| 3.3.90.39.58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                       |          |          |            |       | 4.000,00            |
| 3.3.90.39.61 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                    |          |          |            |       | 1.518,00            |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                       |          |          |            |       | 84,04               |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO                      |          |          |            |       | 2.726.435,16        |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |          |          |            |       | 200.390,03          |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUIÇÕES   |          |          |            |       | 200.390,03          |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                      |          |          |            |       | 924.688,55          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS  |          |          |            |       | 924.688,55          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |          |          |            |       | 924.688,55          |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |          |          |            |       | 841.567,75          |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO                                       |          |          |            |       | 159.114,21          |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                               |          |          |            |       | 682.453,54          |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |          |          |            |       | 82.100,00           |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                             |          |          |            |       | 82.100,00           |
| 4.4.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |          |          |            |       | 1.020,80            |
| 4.4.90.92.02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |          |          |            |       | 1.020,80            |

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

| CODIGO       | ESPECIFICACAO  | DESDOBRO | ELEMENTO  | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|-----------|------------|-------|---------------------|
| <b>02</b>    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                                   |          |           |            |       |                     |
| <b>02 07</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD</b> |          |           |            |       | <b>305.285,85</b>   |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                       |          |           |            |       | 305.285,85          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |          |           |            |       | 181.009,10          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |          |           |            |       | 181.009,10          |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |          |           | 162.825,05 |       |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                   |          | 98.821,80 |            |       |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO                     |          | 31.110,62 |            |       |                     |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS INDENIZADAS                                       |          | 627,55    |            |       |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO  |          | 9.943,30  |            |       |                     |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                            |          | 2.651,56  |            |       |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |          | 19.670,22 |            |       |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |          |           | 18.184,05  |       |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                     |          | 18.184,05 |            |       |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |          |           |            |       | 124.276,75          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |          |           |            |       | 124.276,75          |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL  |          |           | 2.040,00   |       |                     |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS  |          | 2.040,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                      |          |           | 69.332,00  |       |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO                      |          | 42.368,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                   |          | 2.745,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                               |          | 6.245,92  |            |       |                     |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                          |          | 824,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M                       |          | 3.825,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                       |          | 3.250,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                            |          | 10.074,08 |            |       |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |          |           | 38.600,00  |       |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                       |          | 38.600,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |          |           | 14.304,75  |       |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                       |          | 1.230,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                             |          | 4.716,68  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                |          | 2.158,07  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                             |          | 4.200,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO                      |          | 2.000,00  |            |       |                     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddc0b063528

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 10

| CODIGO       | ESPECIFICACAO   | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| <b>02</b>    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                                    |          |            |            |       |                     |
| <b>02 09</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT</b> |          |            |            |       | <b>599.100,07</b>   |
| 3            | DESPESAS CORRENTES  |          |            |            |       | 599.100,07          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |          |            |            |       | 240.567,95          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS  |          |            |            |       | 240.567,95          |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |          |            | 108.047,07 |       |                     |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |          | 12.430,20  |            |       |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI                        |          | 95.616,87  |            |       |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |          |            | 117.275,13 |       |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    |          | 117.175,13 |            |       |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI                      |          | 100,00     |            |       |                     |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |          | 0,00       |            |       |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |          |            | 15.245,75  |       |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                      |          | 15.245,75  |            |       |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |          |            |            |       | 358.532,12          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS  |          |            |            |       | 358.532,12          |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                       |          |            | 253.603,89 |       |                     |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO                       |          | 193.679,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M                        |          | 9.642,02   |            |       |                     |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL                        |          | 30.209,92  |            |       |                     |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                             |          | 20.072,95  |            |       |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |          |            | 13.175,00  |       |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  |          | 12.600,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                        |          | 575,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC             |          |            | 91.753,23  |       |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        |          | 60.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI                       |          | 10.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL                        |          | 5.940,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M                        |          | 5.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                              |          | 55,50      |            |       |                     |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                 |          | 697,73     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                              |          | 2.200,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.54 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E                       |          | 2.360,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO                       |          | 5.500,00   |            |       |                     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddcdb063528

# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                  | DESDOBRO | ELEMENTO  | MODALIDADE | GRUPO     | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| <b>02</b>    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                         |          |           |            |           |                     |
| <b>02 10</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>      |          |           |            |           | <b>81.678,98</b>    |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                             |          |           |            |           | 81.678,98           |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          |           |            |           | 81.360,00           |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |           |            | 81.360,00 |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |          |           | 72.000,00  |           |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |          | 72.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |          |           | 9.360,00   |           |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |          | 9.360,00  |            |           |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |           |            |           | 318,98              |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          |           |            | 318,98    |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                |          |           | 180,00     |           |                     |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                                |          | 180,00    |            |           |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |           | 138,98     |           |                     |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA           |          | 138,98    |            |           |                     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcp.e.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddcdb063528

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 12

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                   | DESDOBRO | ELEMENTO  | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| <b>02</b>    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                          |          |           |            |            |                     |
| <b>02 11</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b> |          |           |            |            | <b>218.437,71</b>   |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                              |          |           |            |            | 211.187,71          |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |          |           |            |            | 94.467,98           |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          |           | 94.467,98  |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   |          | 83.600,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |          | 83.600,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            |          | 10.867,98 |            |            |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |          | 10.867,98 |            |            |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |          |           |            | 116.719,73 |                     |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          |           | 116.719,73 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                 |          |           | 270,00     |            |                     |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                                 |          | 270,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                             |          |           | 21.905,70  |            |                     |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                   |          | 21.905,70 |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA    |          |           | 32.760,00  |            |                     |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                 |          | 28.800,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO               |          | 1.680,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                |          | 2.280,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |          |           | 61.784,03  |            |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |          | 5.784,03  |            |            |                     |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA            |          | 56.000,00 |            |            |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                             |          |           |            |            | 7.250,00            |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                   |          |           |            |            | 7.250,00            |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          |           | 7.250,00   |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              |          |           | 7.250,00   |            |                     |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                    |          | 7.250,00  |            |            |                     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://eetee.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddc0b063528

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 13

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                    | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>02</b>    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                           |          |              |              |              |                     |
| <b>02 13</b> | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA</b> |          |              |              |              | <b>3.133.514,95</b> |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                               |          |              |              |              | 3.133.514,95        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |          |              |              |              | 310.835,54          |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                               |          |              |              | 310.835,54   |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                |          |              | 156.088,63   |              |                     |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |          | 18.508,36    |              |              |                     |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI               |          | 137.580,27   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |          |              | 137.667,98   |              |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                           |          | 100.540,80   |              |              |                     |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI             |          | 23.003,73    |              |              |                     |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                      |          | 14.123,45    |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                             |          |              | 17.078,93    |              |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS             |          | 17.078,93    |              |              |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |          |              |              |              | 2.822.679,41        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                               |          |              |              | 2.822.679,41 |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                  |          |              | 150,00       |              |                     |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                                  |          | 150,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                              |          |              | 207.774,13   |              |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                           |          | 15.946,45    |              |              |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                       |          | 362,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                    |          | 191.465,68   |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |          |              | 178.334,25   |              |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               |          | 19.200,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36.20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                      |          | 13.616,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                 |          | 145.518,25   |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD(C    |          |              | 2.315.421,03 |              |                     |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                               |          | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               |          | 5.700,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                        |          | 1.214.530,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                     |          | 1.350,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                  |          | 5.400,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                |          | 12.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.63 | HOSPEDAGENS                                      |          | 24.055,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO              |          | 1.032.386,03 |              |              |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA      |          |              | 121.000,00   |              |                     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddc0b063528

# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 14

| CODIGO    | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO      | CATEGORIA ECONOMICA |
|-----------|---|----------|----------|------------|------------|---------------------|
| 02        | PODER EXECUTIVO                               |          |          |            |            |                     |
| 02 16     | CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL  |          |          |            |            | 310.567,91          |
| 3         | DESPESAS CORRENTES                            |          |          |            |            | 310.567,91          |
| 3.3       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |          |            |            | 310.567,91          |
| 3.3.71    | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS           |          |          |            | 310.567,91 |                     |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO |          |          |            | 310.567,91 |                     |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acessar em: <https://ete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddc063528

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 15

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                 | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA  |
|--------------|---|----------|----------|------------|-------|----------------------|
| <b>03</b>    | <b>FUNDOS</b>                                 |          |          |            |       |                      |
| <b>03 03</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b>         |          |          |            |       | <b>24.340.670,31</b> |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                            |          |          |            |       | 23.649.928,54        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |          |          |            |       | 14.397.849,83        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |          |            |       | 12.950.778,12        |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |          |          |            |       | 8.188.430,98         |
| 3.1.90.04.01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES          |          |          |            |       | 697.006,15           |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          |          |            |       | 1.017.332,77         |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI            |          |          |            |       | 6.474.092,06         |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |          |          |            |       | 4.704.772,88         |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |          |          |            |       | 2.682.819,04         |
| 3.1.90.11.03 | LICENÇA SAÚDE                                 |          |          |            |       | 3.036,00             |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI          |          |          |            |       | 1.147.048,19         |
| 3.1.90.11.37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO             |          |          |            |       | 12.144,00            |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO                                   |          |          |            |       | 278.904,11           |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 |          |          |            |       | 77.240,49            |
| 3.1.90.11.87 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C           |          |          |            |       | 493.253,98           |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |          |          |            |       | 10.327,07            |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          |          |            |       | 57.574,26            |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          |          |          |            |       | 57.574,26            |
| 3.1.91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       |          |          |            |       | 1.447.071,71         |
| 3.1.91.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |          |          |            |       | 1.447.071,71         |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME           |          |          |            |       | 1.447.071,71         |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |          |            |       | 9.252.078,71         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                            |          |          |            |       | 9.252.078,71         |
| 3.3.90.08    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E |          |          |            |       | 11.003,34            |
| 3.3.90.08.02 | SALÁRIO FAMILIA                               |          |          |            |       | 4.420,00             |
| 3.3.90.08.05 | AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                |          |          |            |       | 6.583,34             |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                               |          |          |            |       | 137.300,00           |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                               |          |          |            |       | 137.300,00           |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                           |          |          |            |       | 4.148.181,39         |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO           |          |          |            |       | 693.006,00           |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                               |          |          |            |       | 15.005,00            |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |          |          |            |       | 134.164,31           |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO                        |          |          |            |       | 121.919,90           |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |          |          |            |       | 27.892,41            |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                |          |          |            |       | 6.100,00             |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                    |          |          |            |       | 5.741,60             |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI          |          |          |            |       | 91.565,34            |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS               |          |          |            |       | 1.446,00             |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM           |          |          |            |       | 8.453,11             |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR                           |          |          |            |       | 424.893,72           |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC           |          |          |            |       | 173.774,04           |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                 |          |          |            |       | 2.444.219,96         |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR |          |          |            |       | 266.101,37           |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       |          |          |            |       | 310.797,00           |
| 3.3.90.35.01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU           |          |          |            |       | 231.537,00           |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                |          |          |            |       | 79.260,00            |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  |          |          |            |       | 375.248,00           |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            |          |          |            |       | 143.800,00           |
| 3.3.90.36.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL            |          |          |            |       | 900,00               |
| 3.3.90.36.22 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO             |          |          |            |       | 3.360,00             |
| 3.3.90.36.26 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS              |          |          |            |       | 14.195,00            |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA              |          |          |            |       | 212.993,00           |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC |          |          |            |       | 3.278.657,86         |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                            |          |          |            |       | 30.000,00            |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII            |          |          |            |       | 203,00               |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL            |          |          |            |       | 124.916,00           |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I            |          |          |            |       | 14.200,00            |
| 3.3.90.39.23 | JUROS   |          |          |            |       | 18.453,33            |
| 3.3.90.39.24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS               |          |          |            |       | 1.265,90             |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                  |          |          |            |       | 120.068,27           |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                     |          |          |            |       | 12.346,12            |
| 3.3.90.39.36 | SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC           |          |          |            |       | 390.301,29           |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                |          |          |            |       | 7.255,00             |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇOS GRÁFICOS                             |          |          |            |       | 1.254,00             |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            |          |          |            |       | 15.785,31            |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO           |          |          |            |       | 2.542.609,64         |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA   |          |          |            |       | 130.080,00           |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |          |          |            |       | 588.559,75           |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     |          |          |            |       | 588.559,75           |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |          |          |            |       | 6.150,00             |
|              | RESTITUIÇÕES                                  |          |          |            |       |                      |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://eetee.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddc0b063528

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 16

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                         | DESDOBRO | ELEMENTO   | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA  |
|--------------|---------------------------------------|----------|------------|------------|-------|----------------------|
| <b>03</b>    | <b>FUNDOS</b>                         |          |            |            |       |                      |
| <b>03 03</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS</b> |          |            |            |       | <b>24.340.670,31</b> |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                    |          |            |            |       | 23.649.928,54        |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             |          |            |            |       | 9.252.078,71         |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                    |          |            |            |       | 9.252.078,71         |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           |          |            |            |       | 6.150,00             |
| 3.3.90.93.02 |                                       |          | 6.150,00   |            |       |                      |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                   |          |            |            |       | 690.741,77           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                         |          |            |            |       | 690.741,77           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                    |          |            |            |       | 690.741,77           |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |          |            |            |       | 678.279,47           |
| 4.4.90.52.04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS   |          | 94.304,75  |            |       |                      |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS     |          | 1.806,00   |            |       |                      |
| 4.4.90.52.18 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS   |          | 5.020,00   |            |       |                      |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                   |          | 11.364,00  |            |       |                      |
| 4.4.90.52.27 | VEÍCULOS DIVERSOS                     |          | 512.000,00 |            |       |                      |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES          |          | 53.784,72  |            |       |                      |
| 4.4.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     |          |            |            |       | 12.462,30            |
| 4.4.90.92.02 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    |          | 12.462,30  |            |       |                      |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddcdb063528

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 17

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                       | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| <b>03</b>    | <b>FUNDOS</b>                                       |          |          |            |       |                     |
| <b>03 04</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS</b> |          |          |            |       | <b>3.496.489,22</b> |
| 3            | DESPESAS CORRENTES                                  |          |          |            |       | 3.373.060,99        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |          |          |            |       | 1.879.099,67        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |          |          |            |       | 1.846.161,27        |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |          |          |            |       | 1.346.915,44        |
| 3.1.90.04.01 | PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES                |          |          |            |       | 103.358,20          |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |          |          |            |       | 162.069,68          |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI                  |          |          |            |       | 1.081.487,56        |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |          |          |            |       | 457.227,06          |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                              |          |          |            |       | 387.376,25          |
| 3.1.90.11.33 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO                |          |          |            |       | 53.674,00           |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO   |          |          |            |       | 13.052,67           |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                       |          |          |            |       | 1.733,34            |
| 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |          |          |            |       | 1.390,80            |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |          |          |            |       | 42.018,77           |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                |          |          |            |       | 42.018,77           |
| 3.1.91       | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             |          |          |            |       | 32.938,40           |
| 3.1.91.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |          |          |            |       | 32.938,40           |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME                 |          |          |            |       | 32.938,40           |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |          |          |            |       | 1.493.961,32        |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |          |          |            |       | 1.493.961,32        |
| 3.3.90.08    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E       |          |          |            |       | 32.291,70           |
| 3.3.90.08.04 | AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL                         |          |          |            |       | 32.291,70           |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                     |          |          |            |       | 21.003,59           |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                                     |          |          |            |       | 21.003,59           |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                 |          |          |            |       | 586.303,93          |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO                 |          |          |            |       | 2.160,00            |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                                     |          |          |            |       | 11.365,00           |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                              |          |          |            |       | 334.368,91          |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                      |          |          |            |       | 16.213,12           |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              |          |          |            |       | 9.524,66            |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                          |          |          |            |       | 10.811,70           |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG               |          |          |            |       | 17.318,21           |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                     |          |          |            |       | 22.758,83           |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM                 |          |          |            |       | 2.556,50            |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                       |          |          |            |       | 159.227,00          |
| 3.3.90.32    | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR       |          |          |            |       | 175.330,00          |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |          |          |            |       | 10.494,71           |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS                               |          |          |            |       | 10.494,71           |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |          |          |            |       | 191.445,00          |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                  |          |          |            |       | 135.700,00          |
| 3.3.90.36.28 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      |          |          |            |       | 600,00              |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                    |          |          |            |       | 55.145,00           |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC       |          |          |            |       | 468.196,62          |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                     |          |          |            |       | 6.604,00            |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  |          |          |            |       | 1.500,00            |
| 3.3.90.39.14 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS                   |          |          |            |       | 2.800,00            |
| 3.3.90.39.15 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII                 |          |          |            |       | 18.800,00           |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC                  |          |          |            |       | 620,00              |
| 3.3.90.39.23 | JUROS   |          |          |            |       | 2.546,00            |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                        |          |          |            |       | 18.507,45           |
| 3.3.90.39.30 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                           |          |          |            |       | 10.356,17           |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                    |          |          |            |       | 2.000,00            |
| 3.3.90.39.39 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      |          |          |            |       | 10.766,00           |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                        |          |          |            |       | 15.400,00           |
| 3.3.90.39.63 | HOSPEDAGENS   |          |          |            |       | 1.742,30            |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  |          |          |            |       | 5.459,52            |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO                 |          |          |            |       | 371.095,18          |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         |          |          |            |       | 3.600,00            |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |          |          |            |       | 5.295,77            |
| 3.3.90.92.99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |          |          |            |       | 5.295,77            |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                 |          |          |            |       | 123.428,23          |
| 4.4          | INVESTIMENTOS                                       |          |          |            |       | 123.428,23          |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS                                  |          |          |            |       | 123.428,23          |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |          |          |            |       | 123.428,23          |
| 4.4.90.52.06 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                   |          |          |            |       | 699,00              |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                 |          |          |            |       | 10.368,00           |
| 4.4.90.52.39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                        |          |          |            |       | 112.361,23          |

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddc0b063528

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2025



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 18

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0fa6b391-cc34-4f99-998a-dddc0b063528

| CODIGO       | ESPECIFICACAO   | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|--------------|------------|-------|---------------------|
| <b>03</b>    | <b>FUNDOS</b>   |          |              |            |       |                     |
| <b>03 06</b> | <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIR</b> |          |              |            |       | <b>9.772.705,85</b> |
| 3            | DESPESAS CORRENTES  |          |              |            |       | 9.754.722,85        |
| 3.1          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |          |              |            |       | 9.514.223,63        |
| 3.1.90       | APLICAÇÕES DIRETAS  |          |              |            |       | 9.514.223,63        |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR                |          | 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   |          | 1.183.332,28 |            |       |                     |
| 3.1.90.03.01 | PESSOAL CIVIL   |          | 1.092.230,91 |            |       |                     |
| 3.1.90.03.99 | OUTRAS PENSÕES  |          | 91.101,37    |            |       |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |          | 190.598,80   |            |       |                     |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                    |          | 190.598,80   |            |       |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      |          | 24.777,70    |            |       |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                      |          | 24.777,70    |            |       |                     |
| 3.3          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |          |              |            |       | 240.499,22          |
| 3.3.90       | APLICAÇÕES DIRETAS  |          |              |            |       | 240.499,22          |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL   |          | 7.800,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS   |          | 7.800,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                       |          | 9.116,60     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                    |          | 454,94       |            |       |                     |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    |          | 3.224,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                |          | 62,00        |            |       |                     |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI                      |          | 4.058,70     |            |       |                     |
| 3.3.90.30.52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                             |          | 1.316,96     |            |       |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                   |          | 15.648,32    |            |       |                     |
| 3.3.90.35.99 | OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |          | 15.648,32    |            |       |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |          | 15.120,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36.14 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  |          | 14.500,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.36.45 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                          |          | 620,00       |            |       |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |          | 192.814,30   |            |       |                     |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                           |          | 5.270,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                      |          | 18.000,00    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.19 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC                        |          | 1.099,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.22 | MULTAS INDEDUTÍVEIS                                       |          | 6,92         |            |       |                     |
| 3.3.90.39.29 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                              |          | 1.811,25     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.34 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                          |          | 16.051,70    |            |       |                     |
| 3.3.90.39.42 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                        |          | 2.096,25     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                              |          | 467,26       |            |       |                     |
| 3.3.90.39.62 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN                     |          | 6.000,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.64 | SERVIÇOS BANCÁRIOS  |          | 2.820,62     |            |       |                     |
| 3.3.90.39.74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO                       |          | 139.191,30   |            |       |                     |
| 4            | DESPESAS DE CAPITAL                                       |          |              |            |       | 17.983,00           |
| 4.4          | INVESTIMENTOS   |          |              |            |       | 17.983,00           |
| 4.4.90       | APLICAÇÕES DIRETAS  |          |              |            |       | 17.983,00           |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |          | 17.983,00    |            |       |                     |
| 4.4.90.52.24 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                       |          | 17.983,00    |            |       |                     |
|              |   |          |              |            | ORGÃO | 86.496.929,57       |

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
PREFEITO  
098.194.314-41

RAFAELA CISINA DOS SANTOS  
CONTADORA  
046.490.464-16