



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>					
<b>01 01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>					<b>1.959.299,58</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.918.335,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.499.474,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.499.474,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.231.665,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.231.665,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				267.809,32	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		267.809,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					418.861,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				418.861,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				20.000,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				15.752,24	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.272,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.314,04			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.006,20			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		160,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				119.500,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		48.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		71.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				97.102,50	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.420,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		2.576,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		8.012,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		23.600,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14.544,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		33.150,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				76.506,50	
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		1.800,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.150,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.198,46			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		984,61			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.700,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.248,71			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.004,72			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		21.420,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				90.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		90.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.963,69
4.4	INVESTIMENTOS					40.963,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				40.963,69	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				32.976,59	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.586,19			
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		7.847,90			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		22.542,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				7.987,10	
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		950,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.037,10			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcp.gov.br/cup/validaDoc.seam> Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172e95137a



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

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>523.624,29</b>
3	DESPESAS CORRENTES					519.825,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				339.616,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			339.616,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			6.666,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		6.666,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			274.000,00		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.000,00			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			58.950,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		58.950,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				180.209,29	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			34.783,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			34.783,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			145.426,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.406,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.406,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			11.372,06		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		106,80			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		343,96			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.357,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.564,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			43.332,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.525,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.700,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.180,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.815,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.800,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		18.312,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			80.316,23		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.265,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		249,26			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		361,86			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.995,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		24.689,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		6.125,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		2.900,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		39.731,11			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.799,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.799,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.799,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.799,00		
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		3.799,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172e95137a



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172e95137a

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>4.918.124,33</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.869.306,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.924.736,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.767.755,84	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		863.375,67			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.442,60			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		709.933,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.150.954,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.312.896,77			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		79.364,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		376.791,74			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		141.854,80			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		11.971,46			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		700,00			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		227.376,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		333.498,90			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		333.498,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00		0,00	
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		419.926,50			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		419.926,50			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				156.980,34	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.980,34			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		156.980,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					944.570,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				944.570,71	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		2.001,72			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		2.001,72			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.580,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.580,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		91.605,57			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		11.495,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.673,26			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.194,55			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.590,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.501,50			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.930,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		48.221,26			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		220.400,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		12.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		208.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		101.005,48			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.147,48			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		1.200,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		820,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		5.350,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		0,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		26.430,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		205,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		25.853,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		522.628,27			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		49.926,67			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		874,70			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		37.170,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.500,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		5.100,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		16.852,15			
3.3.90.39.23	JUROS		99.760,96			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.821,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.880,95			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		728,39			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23.200,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		360,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.300,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.254,18			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.800,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		28.568,14			
	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 4

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>4.918.124,33</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.869.306,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					944.570,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				944.570,71	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			522.628,27		
3.3.90.39.68			1.977,04			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		340,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		229.213,69			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			1.000,00		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.349,67	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.349,67			
4	DESPESAS DE CAPITAL					48.817,44
4.4	INVESTIMENTOS					48.817,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				48.817,44	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				48.817,44	
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.522,20			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		47.295,24			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172e95137a



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

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>1.281.017,56</b>
3	DESPESAS CORRENTES					819.489,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				217.483,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			217.483,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.922,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		107.772,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		49.272,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		17.712,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.166,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.560,72			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.560,72			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					0,00
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATC			0,00		
3.2.90.22.99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRAT		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				602.005,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				602.005,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		7.771,48			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.771,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.839,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.900,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.000,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		400,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		38,28			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		11.500,97			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		575.394,93			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		252.365,28			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV		3.054,77			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR		319.974,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					461.528,51
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				461.528,51	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				461.528,51	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		461.528,51			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		385.928,51			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		75.600,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://eeteece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172c95137a



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172e95137a

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>16.320.326,98</b>
3	DESPESAS CORRENTES					15.630.709,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.434.556,22
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.749.970,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.513.339,38			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		267.364,65			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.245.974,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.103.223,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.483.656,27			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		1.760,52			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		967.084,01			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		51.674,22			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		1.345,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		619.249,92			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		182.735,32			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		780.644,28			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.073,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.735,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.735,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			52.993,45		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		52.993,45			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			66.108,01		
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		66.108,01			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.570,76		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.570,76			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				3.684.586,16	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.684.586,16		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		3.289.686,85			
3.1.91.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO F		394.899,31			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.196.153,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.196.153,73	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			42.491,35		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		6.893,81			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		18.507,55			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		17.089,99			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.820,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		9.820,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.289.752,22		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		267.512,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		18.960,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		477.511,98			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		2.231,84			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		172.325,64			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.134,53			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		75.651,65			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		959,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		15.084,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		1.939,60			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		450,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		30.784,27			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		216.206,81			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			60.894,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			258.309,70		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		45.300,23			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.900,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.695,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		715,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		9.730,90			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.160,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.212,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		14.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		173.196,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			519.275,55		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		22.409,60			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS		8.671,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.821,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		43.722,15			
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

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>16.320.326,98</b>
3	DESPESAS CORRENTES					15.630.709,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.196.153,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.196.153,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					519.275,55
3.3.90.39.29			47.351,19			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		16.455,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.015,20			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		1.850,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		366.980,41			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					15.610,91
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR		15.610,91			
4	DESPESAS DE CAPITAL					689.617,03
4.4	INVESTIMENTOS					689.617,03
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					689.617,03
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					51.603,72
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		4.345,05			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		47.258,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					638.013,31
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		1.900,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		14.529,50			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		1.395,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		1.390,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.779,24			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		387.180,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		792,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		225.047,57			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172c95137a

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172e95137a

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>5.891.163,52</b>
3	DESPESAS CORRENTES					4.381.164,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.384.131,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.219.892,92	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			569.452,31		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			97.500,72		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI			471.951,59		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			605.628,49		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			455.036,60		
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO			97.708,00		
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			3.489,68		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			45.339,60		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.054,61		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			44.812,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			44.812,12		
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				164.238,28	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			164.238,28		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME			152.631,86		
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-			11.606,42		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.997.033,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.997.033,60	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			150,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS			150,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			551.756,39		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ			327.893,00		
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ			13.108,00		
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO			2.870,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI			4.725,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM			10.038,66		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			5.452,00		
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO			3.100,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL			17.831,14		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			166.738,59		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			442.995,42		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			390,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			24.000,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS			6.850,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			1.490,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M			670,00		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II			7.510,00		
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			20.551,00		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			36.247,50		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			345.286,92		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.001.777,58		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN			2.998,89		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			9.641,10		
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO			2.840,00		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			189.101,94		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS			77,00		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO			1.797.118,65		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				354,21	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			354,21		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.509.998,72
4.4	INVESTIMENTOS					1.509.998,72
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.509.998,72	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.496.288,22		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			296.209,15		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			1.200.079,07		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.710,50		
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC			4.512,50		
4.4.90.52.29	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS			562,00		
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			3.807,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			4.829,00		





# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

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>259.562,08</b>
3	DESPESAS CORRENTES					259.562,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.081,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					133.081,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			109.780,25		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		78.739,60			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		20.340,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.147,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.553,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.300,76		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.300,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.481,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					126.481,07
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.660,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			51.014,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		47.429,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.585,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			54.810,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		31.900,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		12.200,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.710,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.697,07		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.595,59			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.010,94			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.090,54			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			7.300,00		

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172c95137a



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

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>403.958,31</b>
3	DESPESAS CORRENTES					403.958,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					193.799,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					193.799,76
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					67.539,68
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.111,68			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		55.428,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					103.688,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		81.600,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI		14.112,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.976,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					22.572,08
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.572,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.158,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					210.158,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					177.490,20
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		173.169,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		4.321,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					30.265,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.000,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.015,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		14.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					2.403,35
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.403,35			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172e95137a



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

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>71.895,00</b>
3	DESPESAS CORRENTES					71.895,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.235,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			71.235,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58.500,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		54.000,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.735,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		12.735,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					660,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				660,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			660,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		660,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172e95137a



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

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>255.556,23</b>
3	DESPESAS CORRENTES					255.556,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				157.508,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			157.508,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		129.350,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		85.200,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		10.800,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		23.400,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		9.950,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.158,50			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.158,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				98.047,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			98.047,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			450,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			21.253,71		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		260,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		300,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.339,59			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		228,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		19.126,12			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			307,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			38.654,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.934,22			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.550,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.200,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		26.769,78			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			37.383,02		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.410,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ		3.510,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.717,02			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		12.001,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.745,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etce/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172e95137a



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

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>888.967,71</b>
3	DESPESAS CORRENTES					888.967,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277.488,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			277.488,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			16.240,80		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.908,80			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		13.332,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			214.848,67		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		152.099,10			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI		43.450,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		17.970,90			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.328,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			46.398,68		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		46.398,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				611.479,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			611.479,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			570,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		570,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			82.785,16		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.900,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		36.387,59			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		605,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.837,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.192,47			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		36.862,90			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			114.345,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.090,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.150,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		13.200,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		20.640,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.350,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		46.915,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			413.779,40		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		37.340,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		175.000,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.750,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.040,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		190.049,00			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172e95137a



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					193.588,34
3	DESPESAS CORRENTES					193.588,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.588,34
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				193.588,34	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				193.588,34	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etece.tece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172e95137a



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

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>16.758.321,59</b>
3	DESPESAS CORRENTES					15.968.751,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.359.722,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.383.989,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.428.640,50			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		937.291,10			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		4.491.349,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.804.786,73			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.154.668,26			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		1.200,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		306.732,61			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		3.025,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		211.659,24			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		53.131,01			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		74.370,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.282,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		95.282,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.252,34			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.252,34			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		25.026,91			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		25.026,91			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				975.733,26	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		975.733,26			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		675.187,02			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		300.546,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.609.028,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.609.028,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		129.348,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		129.218,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		130,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.967.753,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		656.629,20			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		2.040,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		13.850,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		207.416,03			
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		1.179,35			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		16.005,05			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.010,82			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		185.351,53			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.529,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		134.720,26			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		96.578,47			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.631.443,71			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR				22.902,09	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				170.400,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		21.800,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		148.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		487.108,09			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.180,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		119.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.600,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		110,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		4.512,61			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.465,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.570,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		337.670,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.792.430,58			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.682,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		16.825,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		39.402,69			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		79.195,36			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.104,30			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO		297.855,59			
3.3.90.39.41	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEF		31.600,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		17.289,16			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		1.282.476,48			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				7.021,29	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		6.407,73			
	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					



# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

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>16.758.321,59</b>
3	DESPESAS CORRENTES					15.968.751,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.609.028,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.609.028,67	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			7.021,29		
3.3.90.47.99		613,56				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			27.990,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.075,20		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.075,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					789.570,52
4.4	INVESTIMENTOS					789.570,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				789.570,52	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			789.570,52		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		900,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.015,98			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		5.662,90			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		550.626,40			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		231.365,24			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: <https://etecfcp.eitefcp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172e95137a





# PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022



## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

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>1.789.159,59</b>
3	DESPESAS CORRENTES					1.751.365,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.011.473,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				998.705,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			832.675,57		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.005,85			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		682.669,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			141.426,33		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		91.332,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕI		37.332,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.621,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.141,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.603,34		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.603,34			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				12.768,42	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.768,42		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		12.768,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					739.892,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				739.892,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.282,74		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.282,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			89.334,47		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		6.670,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		30.191,81			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		520,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		237,60			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.570,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		50.145,06			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			177.501,44		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			8.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			240.782,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		40.610,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		45.600,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.322,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		22.530,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		129.720,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			138.785,92		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		777,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		38.400,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		2.800,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.000,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		32,56			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.830,91			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.973,63			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		200,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.400,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.340,00			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		578,76			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.226,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		77.226,56			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			73.800,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			405,58		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		405,58			
4	DESPESAS DE CAPITAL					37.793,78
4.4	INVESTIMENTOS					37.793,78
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				37.793,78	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			37.793,78		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.380,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.399,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		32.014,78			

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172e95137a

**PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA**

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2022

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE  
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Página 18

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>6.243.832,64</b>
3	DESPESAS CORRENTES					6.243.423,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.059.561,38
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.059.561,38
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		4.998.053,85			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.998.053,85			
3.1.90.03	PENSÕES					870.594,25
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		870.594,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					155.614,76
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		155.614,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					35.298,52
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		30.000,00			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.298,52			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.862,26
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					183.862,26
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.880,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					3.948,59
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		374,39			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.574,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12.000,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					165.033,67
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.434,48			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.800,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		160.799,19			
4	DESPESAS DE CAPITAL					409,00
4.4	INVESTIMENTOS					409,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					409,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					409,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		409,00			
					<b>ORGÃO</b>	<b>57.758.397,75</b>

BARRA DE GUABIRABA/PE, 31 de dezembro de 2022.

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
PREFEITOJOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR  
CONTADOR CRC PE Nº 031461/O-3Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO JOSE PEREIRA DA SILVA, ROBERTA NAYARA SOARES DA SILVA, JOSE LUCIO MONTEIRO JUNIOR, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA  
Acesso em: https://etei.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1ad03cfe-885d-46ab-be2c-92172c95137a