



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eetecfcpetec.br/epvvalidadoc.seam> Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aadb139349

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					2.515.806,77
3	DESPESAS CORRENTES					2.504.836,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.700.917,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.700.917,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.405.716,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.393.036,87			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		12.680,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		295.200,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		295.200,53			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				803.919,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				803.919,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		138.510,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		138.510,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		26.264,56			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		360,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.314,57			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		210,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.395,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.834,80			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		149,79			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		34.508,61			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		34.508,61			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		204.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		120.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		91.330,10			
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		210,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.170,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		3.740,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		180,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		5.800,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		29.100,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.180,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		33.600,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.850,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		205.741,16			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		139,80			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		33.500,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		2.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.400,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		16.683,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		1.400,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN		37.510,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		4.500,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.178,32			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		841,01			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.180,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.800,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.480,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		18.950,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.722,02			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		600,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		26.400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		36.957,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.064,94			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.064,94			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.970,00
4.4	INVESTIMENTOS				10.970,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				10.970,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.510,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		6.510,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.460,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.460,00			



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://stei.cepe.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aadb139349

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					529.086,82
3	DESPESAS CORRENTES					523.932,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				326.700,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			326.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			56.700,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		56.700,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				197.232,72	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			37.350,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			36.550,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			800,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			159.882,72		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.426,10		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		11.426,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.694,80		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.893,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.028,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		4.773,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.327,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.327,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			24.840,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		16.440,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			111.075,84		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.184,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		69.570,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.400,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.193,15			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		532,46			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.275,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.020,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		170,00			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		910,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		19.985,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		5.836,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.518,98		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.518,98			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.154,10
4.4	INVESTIMENTOS				5.154,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.154,10	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.154,10		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.396,20			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.237,90			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.520,00			



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://etecfcppe.fc.br/epvvalidadoc/seam Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aadb139349

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO					4.635.079,95
3	DESPESAS CORRENTES					4.623.409,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.702.665,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.472.167,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					576.586,64
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10.779,58
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET					565.807,06
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.440.230,19
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					1.529.003,03
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					1.333,33
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO					162.474,00
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					454.194,96
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS					1.908,32
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					47.899,61
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.851,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					241.565,94
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					455.350,25
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					455.350,25
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					230.497,98
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					230.497,98
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					230.497,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.743,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					920.743,99
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					1.914,24
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA					1.914,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					760,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					760,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					104.816,18
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					16.300,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					12.725,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					12.283,39
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					306,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					3.216,85
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI					18.613,68
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					4.275,70
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					10.187,46
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					26.907,20
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					175.299,68
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU					175.299,68
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					72.355,96
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					11.500,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					28.100,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO					26.400,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					272,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					6.083,96
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					467.161,35
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					164.450,00
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					950,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					26.500,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR					2.000,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS					2.869,83
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU					6.600,00
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS					77,93
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					17.410,60
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					22.658,12
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					633,33
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					34.000,00
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					3.380,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					39.200,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					494,00
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL					243,03
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					910,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					20.441,13
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND					2.000,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					122.343,38
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.786,44
3.3.90.47.15	MULTAS - RPPS					1.786,44
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					96.650,14
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO					4.635.079,95
3	DESPESAS CORRENTES					4.623.409,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					920.743,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				920.743,99	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			96.650,14		
3.3.90.92.99			96.650,14			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.670,90
4.4	INVESTIMENTOS					11.670,90
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.670,90	
4.4.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			270,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.400,90		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		1.307,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.039,60			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.998,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		300,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		499,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.257,30			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://eetce/cepe/cebr/ep/validadoc/seam Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aadb139349



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://eetecfcpcebr/validadocseam Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aadb139349

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TESOUREARIA					1.696.669,41
3	DESPESAS CORRENTES					990.486,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				213.445,61	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				213.445,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		151.936,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		102.097,33			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		4.500,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		33.047,33			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		2.999,99			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		6.125,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.166,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.666,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		29.666,63			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		31.842,66			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		1.456,14			
3.1.90.91.52	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		5.460,70			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		24.925,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				777.040,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				777.040,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.663,30			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.663,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.233,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.233,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		72.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		9.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		63.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		55.614,59			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.160,00			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEVIDAS		11.526,08			
3.3.90.39.23	JUROS		2.637,80			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.436,30			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		37.854,41			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		636.583,01			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		318.001,85			
3.3.90.47.15	MULTAS - RPPS		11.056,00			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV		1.543,87			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		305.981,29			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.946,99			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.946,99			
4	DESPESAS DE CAPITAL					706.182,91
4.4	INVESTIMENTOS				300,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			300,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		300,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				705.882,91	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				450.775,83	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		450.775,83			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CC		450.775,83			
4.6.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				255.107,08	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		255.107,08			
4.6.91.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CC		255.107,08			



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://eetec/cepe/cebr/validadoc/seam Código do documento: 4c57-ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aad6139349

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					18.037.386,00
3	DESPESAS CORRENTES					17.660.513,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.983.653,59
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					10.797.763,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.753.742,14
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES					89.939,40
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS					462,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET					1.663.340,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					8.416.375,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					5.330.584,97
3.1.90.11.03	LICENÇA SAÚDE					14.303,59
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA					9.117,21
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOE					1.102.684,24
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVIÇO					45.152,80
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS					633,68
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					662.489,91
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					1.555,96
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					203.614,90
3.1.90.11.87	COMPLEMENTACAO SALARIAL - PESSOAL C					1.030.178,18
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					16.060,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					627.645,95
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					627.183,95
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS					462,00
3.1.91	APLICACOES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS					3.185.890,06
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS					3.185.890,06
3.1.91.13.03	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME					3.185.890,06
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.676.860,13
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					3.676.860,13
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					14.305,83
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA					12.352,83
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL					1.953,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					11.541,71
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					11.541,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.291.325,16
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					252.747,41
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					27.540,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					625.093,31
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					729.575,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ					1.797,90
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					236.415,43
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					21.861,54
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI					216.058,79
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					18.144,51
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					35.003,11
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					8.421,80
3.3.90.30.34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES					4.785,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					28.034,96
3.3.90.30.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS					12.210,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					73.635,90
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					9.442,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					9.442,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					118.304,10
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					14.010,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					9.500,00
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					2.280,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					10.814,10
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					3.033,00
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					510,00
3.3.90.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS					1.910,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					76.247,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.117.306,80
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					56.737,63
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					9.150,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					300,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					4.500,00
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI					3.700,00
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS					11.070,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN					4.811,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://eetecfcpetec.br/epvvalidadoc.seam> Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aad6139349

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					18.037.386,00
3	DESPESAS CORRENTES					17.660.513,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.676.860,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.676.860,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.117.306,80			
3.3.90.39.16			17.196,53			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		6.250,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		27.975,80			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		1.313,73			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.560,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		63.001,79			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		57,35			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		550,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		900,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.720,00			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		264.950,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		17.010,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.800,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.054,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		12.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		596.698,97			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			43.604,09		
3.3.90.47.15	MULTAS - RPPS		43.301,43			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		302,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			71.030,44		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.030,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					376.872,28
4.4	INVESTIMENTOS					376.872,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					376.872,28
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			94.405,32		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		71.306,47			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		23.098,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			282.466,96		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.378,00			
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		204.750,00			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		4.000,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		2.480,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		15.299,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		10.396,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		2.061,55			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.984,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		16.361,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		16.757,41			



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://etecfcpetecbr/epptvalidadocseam Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aad6139349

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS					5.756.050,12
3	DESPESAS CORRENTES					4.834.479,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.375.993,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.216.187,60	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			438.379,33		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET	438.379,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		632.361,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	441.090,21				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	41.338,00				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	41.054,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	75.919,33				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.350,91				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	440,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	28.288,77				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	880,07				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		145.446,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	145.446,98				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				159.806,16	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		159.806,16			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	159.806,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.458.485,60
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.458.485,60	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		358,92			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	358,92				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		690,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	690,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		531.578,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	297.426,45				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	10.260,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.932,80				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.815,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.148,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.024,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	12.954,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	25.843,90				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	18.277,38				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	678,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO	11.170,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	10.567,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	231,80				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	115.249,11				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		441.774,94			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.300,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	19.800,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	59.000,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/	800,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	700,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I	5.850,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	41.485,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	17.150,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	280.689,94				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.313.168,32			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.453,67				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.646,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	9.379,07				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	10.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	50,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	26.651,50				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	273.731,63				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.182,53				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.500,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.500,00				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	2.400,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	17.800,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.005,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.833.856,92				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				170.915,28	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDAD					228.816,79
3	DESPESAS CORRENTES					228.816,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.855,21
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					157.311,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					134.477,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		85.176,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		22.171,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.736,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.773,35			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.621,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					22.834,11
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		22.834,11			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					1.543,35
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.543,35
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		1.543,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.961,58
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					69.961,58
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					360,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					14.676,41
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.687,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.913,10			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		701,56			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.944,40			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII		2.190,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		240,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					25.730,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.100,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.850,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		6.780,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					16.458,58
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.280,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS		1.000,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.939,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		941,62			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		769,39			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		700,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.828,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12.736,59
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.736,59			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://eetec/cepe/cebr/ep/validadoc/seam Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aadb139349



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT					463.941,62
3	DESPESAS CORRENTES					461.841,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223.508,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				223.508,78	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				89.909,84	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		903,84			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		89.006,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				95.712,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		81.600,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		14.112,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				37.886,94	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37.886,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					238.332,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				238.332,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				660,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		660,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				187.395,20	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		179.074,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.785,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.836,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		500,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				25.030,00	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.000,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		4.300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		9.730,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				15.791,31	
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA		200,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.151,31			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		5.460,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		6.980,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				9.456,44	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.456,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.099,89
4.4	INVESTIMENTOS					2.099,89
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.099,89	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.099,89	
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		169,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		1.930,89			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://steicepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aadb139349



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					65.430,00
3	DESPESAS CORRENTES					65.430,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					65.340,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				65.340,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.000,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.340,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		11.340,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				90,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			90,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		90,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://etecfcpetecbr/epptvalidadocseam Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aadb139349



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					202.601,77
3	DESPESAS CORRENTES					190.359,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.502,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					144.502,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					119.736,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		85.536,00			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		34.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					24.766,56
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.766,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.857,21
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					45.857,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					13.219,72
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.509,60			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.498,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.374,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		60,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.777,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					4.880,00
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		780,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					22.687,36
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		1.302,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		400,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.250,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		6.905,36			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		3.780,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					5.070,13
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.070,13			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.242,00
4.4	INVESTIMENTOS					12.242,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					12.242,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					12.242,00
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		7.492,00			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		4.750,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://stc.cepe.br/validarDoc.seam Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aadb139349



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA					2.397.191,47
3	DESPESAS CORRENTES					2.397.191,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					433.973,05
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				433.082,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			92.659,05		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		92.659,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			266.248,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		192.103,20			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		73.265,40			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		880,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			74.174,87		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		74.174,87			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				890,53	
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			890,53		
3.1.91.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME		890,53			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.963.218,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.963.218,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			630,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		630,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			82.290,60		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.406,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		49.511,15			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		160,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		499,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		5.229,30			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.741,34			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		18.743,71			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			7.816,34		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		7.816,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			63.800,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.350,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.100,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.800,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		2.600,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.450,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		29.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.553.712,24		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.200,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		228.495,88			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI		44.984,20			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		15.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.750,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		682.140,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		22.181,50			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.580,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.296,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.084,96			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		11.490,00			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAC		1.800,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		534.709,70			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			118.072,24		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			136.897,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.897,00			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://steicepe.fc.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aadb139349



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS DA MATA SUL					251.948,24
3	DESPESAS CORRENTES					251.948,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					251.948,24
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				251.948,24	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			47.181,94		
3.3.71.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			204.766,30		

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://etei.cepe.br/validarDoc.seam Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aadb139349



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 16

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://eetecfcpcefcjbr/epptvalidadoc.seam Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aadb139349

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					19.462.999,01
3	DESPESAS CORRENTES					18.937.173,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.655.364,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.424.172,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.215.878,03		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		116.680,00			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		84.005,34			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		1.015.192,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.614.433,13		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.750.769,51			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		2.000,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		1.500,00			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		546.806,33			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		3.484,20			
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		29.887,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		236.935,08			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		12.800,67			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		5.967,26			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.282,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			430.033,92		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		370.910,82			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		59.123,10			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			163.827,07		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		103.416,00			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		60.411,07			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.231.191,99	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.231.191,99		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		557.777,87			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-		673.414,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.281.809,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.281.809,42	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			17.519,23		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		16.659,23			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		860,00			
3.3.90.10	OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL			24.820,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			138.956,14		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		138.956,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.763.756,22		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		680.309,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		26.860,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		237.840,34			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.311,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		52.043,32			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.378,08			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		151.118,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		27.302,06			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		595.921,17			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		165.572,19			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.819.100,66			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			149.811,62		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			229.480,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		185.480,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			284.215,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.695,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		161.700,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.000,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.320,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.435,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		114.065,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			6.166.740,24		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.460,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS		11.774,25			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		27.050,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		44.388,39			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.525,00			
3.3.90.39.23	JUROS		9.985,37			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		496,00			
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					19.462.999,01
3	DESPESAS CORRENTES					18.937.173,56
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.281.809,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.281.809,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.166.740,24			
3.3.90.39.29			105.429,43			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.384,37			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO		297.225,46			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.375,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		19.560,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFÍCIO		1.170,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.360,04			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		5.630.556,93			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				240,00	
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		240,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				8.106,24	
3.3.90.47.15	MULTAS - RPPS		8.106,24			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				59.601,40	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				438.563,33	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		438.563,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					525.825,45
4.4	INVESTIMENTOS					525.825,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					525.825,45
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				430.959,59	
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		69.196,48			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		15.568,98			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		47.568,87			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		248.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		50.625,26			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				94.865,86	
4.4.90.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		94.865,86			

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://steicepe.fc.br/pepvvalidadoc/seam> Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aadb139349



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					2.512.903,78
3	DESPESAS CORRENTES					2.412.876,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.296.123,61
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.275.189,49
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.103.713,49
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					191.652,76
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET					912.060,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					150.056,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					102.808,00
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO					45.144,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					1.266,00
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					838,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					21.420,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					21.420,00
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					20.934,12
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20.934,12
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME					18.710,16
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-					2.223,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.116.753,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.116.753,11
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					74.724,73
3.3.90.08.03	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL					1.040,00
3.3.90.08.04	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL					28.960,00
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL					7.639,60
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					37.085,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					12.090,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS					12.090,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					469.306,93
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					35.910,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					12.020,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					323.628,36
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					6.132,45
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					5.670,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					10.933,99
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI					1.929,96
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					1.360,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					3.171,53
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					3.090,00
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					65.460,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					4.644,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					4.644,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					160.877,50
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					8.470,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					81.300,00
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.239,50
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					3.600,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					66.268,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					363.016,82
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS					330,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					4.000,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					16.800,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					3.000,00
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI					5.280,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					350,00
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					3.500,00
3.3.90.39.23	JUROS					998,03
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					11.926,79
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					7.141,71
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.000,00
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					350,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					7.200,00
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS					3.352,00
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					1.264,00
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					272,20
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS					1.984,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					7.834,06
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA					286.434,03
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS MULTAS - RPPS					417,88



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					2.512.903,78
3	DESPESAS CORRENTES					2.412.876,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.116.753,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.116.753,11
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			417,88		
3.3.90.47.15		246,67				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERV	0,97				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	170,24				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			18.073,25		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.073,25				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			13.602,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.602,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.027,06
4.4	INVESTIMENTOS					100.027,06
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					100.027,06
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.185,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			97.842,06		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	15.301,37				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.500,10				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	2.016,11				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.180,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	13.840,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.549,76				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	27.454,72				

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://eetce/cepe/ce/bri/ep/validadoc/seam Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aad6139349



PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

PODER

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 06	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIR					6.898.662,25
3	DESPESAS CORRENTES					6.898.662,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.690.825,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.690.825,07
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		5.702.506,75			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		5.534.774,53			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		167.732,22			
3.1.90.03	PENSÕES				800.000,00	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		800.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				155.333,34	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		155.333,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				32.984,98	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.984,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.837,18
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					207.837,18
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				3.630,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.630,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				4.607,16	
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		4.607,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				75.600,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		75.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				13.400,00	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				110.600,02	
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.780,10			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.200,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		106.619,92			
					ORGÃO	65.654.574,00

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
PREFEITO
CPF 098.194.614-41

RAFAELA CISINA DOS SANTOS
CONTADORA
CRC PE Nº 032783/O-1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: https://cfece/cepe/cebr/cepp/validadoc/seam Código do documento: 4c57ed0b-b443-4cd7-81b4-f5aad6139349