

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO A SUA NATUREZA CONSOLIDADO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22da1bf1-666a-4a36-8f5d-79f42857ad46

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	Valor
3	DESPESAS CORRENTES						68.849.030,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						41.284.245,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						36.217.510,62
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		7.174.684,16				
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		6.308.852,94				
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		865.831,22				
3.1.90.03	PENSÕES		838.034,51				
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		340.000,00				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		498.034,51				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.306.051,17				
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		270.672,00				
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		802.606,85				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		8.232.772,32				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.360.999,33				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.314.207,91				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		375,00				
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		33.900,35				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		48.548,00				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		2.109.359,22				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		537.725,90				
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS		46.585,31				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.088.730,91				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		4.589,84				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		286.214,29				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		1.743.913,79				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.848,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		506.328,35				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		498.068,98				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.259,37				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		31.413,10				
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		31.413,10				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					5.066.735,23	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.066.735,23	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRI	5.063.521,63					
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAME	3.213,60					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						27.564.784,32
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					39.306,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES					39.306,00	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					266.671,92	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					266.671,92	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.258.806,40	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D					216.977,95	
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA	16.901,16					
3.3.90.08.04	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	37.437,67					
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	16.617,06					
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	146.022,06					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					413.171,12	
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAÍS	413.171,12					

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Balanco Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO A SUA NATUREZA CONSOLIDADO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesso em: <https://portalpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22da0bf-666a-4a36-8f5d-79f42857ad46

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					68.849.030,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.564.784,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.258.806,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					7.814.152,61
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.539.244,36				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	552,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	92.385,50				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.263.653,94				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.505,78				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.655,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	320.339,45				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.721,13				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	308.978,66				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	775,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	35.365,07				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	296.458,37				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	28.681,82				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66.007,41				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	39.773,61				
3.3.90.30.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	696,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	17.699,73				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	10.963,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	620.969,82				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	212.451,91				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.371,69				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	550,00				
3.3.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	1.560,20				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.830.793,16				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				330.193,02	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				33.830,24	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	33.830,24				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				763.069,81	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	559.069,81				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	204.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				2.424.603,06	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.431,50				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	458.580,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	6.200,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	27.640,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.355,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32.590,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.090,00				
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	2.400,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.600,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	2.500,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL	4.080,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	56.418,56				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.880,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.671.838,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				300,00	
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	300,00				

PREFEITURA MUN. DE BARRA DE GUABIRABA

RUA MIGUEL TEIXEIRA DE CARVALHO

10120962/0001-38

Balanço Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO A SUA NATUREZA CONSOLIDADO

Página

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22da0bf-666a-4a36-8f5d-79f42857ad46

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA	
3	DESPESAS CORRENTES					68.849.030,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.564.784,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					27.258.806,40	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					13.509.688,84	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		7.891,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		320.405,00				
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.690,00				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		90,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		56.400,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		13.500,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		275.850,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓVEIS		60.635,82				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		52.153,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		99.828,79				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		8.276,50				
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		6.018,03				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		39.066,36				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		945.502,75				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		121.608,45				
3.3.90.39.23	JUROS		4.529,83				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.132,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		340.802,64				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		27.566,41				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		880,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		46.493,89				
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		13.715,00				
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LAB		475.454,56				
3.3.90.39.37	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		8.470,00				
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.420,00				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.550,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		126.437,71				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.000,00				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		94,68				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		33.936,88				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		44,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO		17.190,81				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		132,53				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		83.141,86				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		6.597,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		38.880,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		166.977,06				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		74.200,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		20.398,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		51.796,75				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		11.332,72				
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS D		14.540,00				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		23.000,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDI	9.870.058,81					
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					797.366,60	
3.3.90.47.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZ		7.821,57				
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		725.439,64				
3.3.90.47.15	MULTAS - RPPS		25.763,50				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE		21.501,48				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		16.840,41				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					99.640,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					762.949,89	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		762.949,89				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					92.863,26	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		2.863,26				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.132.666,50	
4.4	INVESTIMENTOS					3.391.767,62	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.391.767,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.482.370,13	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		919.783,26				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		562.586,87				



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO A SUA NATUREZA
CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 22da0bf-666a-4a36-815d-79f42857ad46

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.132.666,50
4.4	INVESTIMENTOS					3.391.767,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.391.767,62
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.893.900,09			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		5.111,99			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO		11.161,96			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.887,88			
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.155.804,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		50.005,50			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		16.130,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		15.392,50			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		35.127,99			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		3.764,94			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		9.570,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		186.353,02			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		212.000,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		30.072,81			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		149.517,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.497,40			
4.4.90.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.497,40			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					740.898,88
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					740.898,88
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		740.898,88			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	526.584,18				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	214.314,70				
TOTAL						72.981.696,62

BARRA DE GUABIRABA/PE, 31 de DEZEMBRO de 2024.

DIOGO CARLOS DE LIMA SILVA
PREFEITO
098.194.314-41

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