



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

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
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					3.733.577,27
3	DESPESAS CORRENTES					3.483.832,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.981.963,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.981.963,33
3.1.90.03	PENSÕES					40.864,56
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		40.864,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.458.301,20
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.436.722,79			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		21.578,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					482.797,57
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		482.797,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					501.868,79
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					501.868,79
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E					1.302,00
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		1.302,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					46.300,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		46.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					99.004,28
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		14.540,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.952,70			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.126,71			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.555,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		68.829,87			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					134.544,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		134.544,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					178.958,51
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.100,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		31.860,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.882,59			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		886,07			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.000,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.000,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		680,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.039,85			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		83.510,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI					41.760,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					249.745,15
4.4	INVESTIMENTOS					249.745,15
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					249.745,15
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					137.049,87
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		106.980,11			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		30.069,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					112.695,28
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		112.695,28			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesse em: <https://ete.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10d0a215-35cf-4ec3-ab60-b7285dd6a8ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

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 01	GABINETE DE GOVERNO					2.475.531,22
3	DESPESAS CORRENTES					2.449.731,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.509.705,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.509.705,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			131.758,43		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.815,10			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		108.943,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.164.099,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.153.394,44			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.359,16			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.345,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.847,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		193.172,56			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.674,80			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				940.026,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			940.026,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		4.400,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		4.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			409.241,06		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		395.512,49			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.654,90			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		6.058,74			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		898,80			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.116,13			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			1.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			14.154,91		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.040,91			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		12.114,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			90.500,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		90.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.229,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.229,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			400.701,43		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		170.186,36			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.050,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		39.399,50			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		2.400,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		10.446,26			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		880,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		25.888,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		149.451,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			11.000,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.799,70
4.4	INVESTIMENTOS				25.799,70	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.799,70		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.799,70		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		11.469,58			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		900,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		13.430,12			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acessem em: https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 10d0a215-35cf-4ec3-ab60-b7285dd6a8ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

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	SECRET. MUN. DE ADMINIST. E RECURSOS HUMANOS					1.971.942,13
3	DESPESAS CORRENTES					1.958.962,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.028.055,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.028.055,20		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		378.167,88			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		27.813,63			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		350.354,25			
3.1.90.03	PENSÕES		163.194,14			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		150.653,67			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/		12.540,47			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		408.470,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		394.570,75			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.116,62			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.782,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.222,95			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		78.222,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				930.907,02	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			51.661,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		51.661,00			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			260.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		260.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			619.246,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		53.206,92			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.342,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		171,25			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.032,88			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		77,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		13.819,99			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		23.763,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		112.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		112.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.700,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		29.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		358.014,56			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		6.888,70			
3.3.90.39.23	JUROS		155.317,40			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		95.728,43			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		244,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19.488,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.409,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		33.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		23.961,28			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.		20.977,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		266,51			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		266,51			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.741,18			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		46.741,18			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.060,30			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.060,30			
3.3.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		16.256,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL				12.979,91	
4.4	INVESTIMENTOS				12.979,91	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.979,91		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.979,91			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.761,91			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.218,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 10d0a215-35cf-4ec3-ab60-b7285d4d6a8ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

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 03	SECRETARIA DA FAZENDA					6.139.138,92
3	DESPESAS CORRENTES					1.609.403,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					575.742,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					575.742,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			477.412,37		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			447.828,40		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			22.214,94		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.369,03		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			98.329,86		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			98.329,86		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.033.660,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.033.660,91
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.071,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.980,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			3.091,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					81.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU			81.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			147.538,12		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I			0,00		
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEVIDAS			6.521,84		
3.3.90.39.23	JUROS			31.957,09		
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			2.600,00		
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN			27.000,00		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS			1.142,80		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO			78.316,39		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			800.051,79		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			800.051,79		
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.529.735,78
4.4	INVESTIMENTOS					105.201,47
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					105.201,47
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			78.088,59		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES			78.088,59		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.112,88		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I			6.000,00		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			21.112,88		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					4.424.534,31
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.424.534,31
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.424.534,31		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO			4.424.534,31		

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acessar em: <https://ete.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1000a215-35cf-4ec3-ab60-b7285d4d6a8ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2023

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



Página

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acessar em: <https://eetec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1000a215-35cf-4ec3-ab60-b7285dd6a8ba

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					30.106.067,63
3	DESPESAS CORRENTES					28.487.965,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.929.537,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.929.537,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.990.597,59			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		643.878,34			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		3.346.719,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.422.359,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.740.896,64			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.271.476,35			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		409.986,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.512.125,95			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.502.703,67			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE I		9.422,28			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.454,38			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		4.454,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.558.428,49	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			40.513,32		
3.3.50.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			375,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			40.138,32		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.517.915,17		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00		
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		0,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.180,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		8.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.052.882,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		287.178,62			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		9.028,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		980.587,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		133.089,23			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		13.578,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.395,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		59.314,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO		4.860,88			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		236,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		45.650,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		514.963,96			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			9.900,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.889,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		8.889,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			14.780,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		14.780,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			53.171,94		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		24.392,55			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		1.520,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.36.35	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		10.749,82			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		16.509,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.367.228,92		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		480,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.998,51			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.680,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		186.465,37			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		14.053,26			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		1.600,00			
3.3.90.39.23	JUROS		27.738,88			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.052,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		147.119,03			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		58.971,10			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS DE GÁS		0,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		240,00			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		390,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.488,76			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.250,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		33.448,95			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		930,50			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		240,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		1.280,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

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 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					30.106.067,63
3	DESPESAS CORRENTES					28.487.965,49
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.558.428,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.517.915,17	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.367.228,92			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		849.802,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.847,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.847,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			35,76		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		35,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.618.102,14
4.4	INVESTIMENTOS					1.618.102,14
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.618.102,14	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			516.111,50		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		516.111,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.101.990,64		
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		8.580,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.037,35			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		11.964,29			
4.4.90.52.23	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PISCICULTURAIS		780.260,49			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.940,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		202.039,51			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		69.169,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento:1000a215-35cf-4ec3-abe0-b7285dd6a8ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

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 07	SECRET. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES					9.684.095,66
3	DESPESAS CORRENTES					9.684.095,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.065.798,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.065.798,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.001.514,88			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		488.763,79			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		2.512.751,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.554.468,15			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.344.836,70			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		156.352,24			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		53.279,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		509.815,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		509.815,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.618.297,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.618.297,19		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.735.361,94			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		1.496.865,08			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		813,57			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		45.202,65			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		7.740,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		32.556,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		300,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.159,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		150.693,64			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.000,00		12.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.100,00		4.100,00	
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		900,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.866.235,25		1.866.235,25	
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		140.795,60			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.200,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		32.520,81			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		507.013,82			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		300,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.653,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		24.200,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		1.158.552,02			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		600,00		600,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS					0,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00		0,00	
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesse em: <https://ete.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1000a215-35cf-4ec3-ab60-b7285d4d6a8ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

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 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.606.046,40
3	DESPESAS CORRENTES					1.559.856,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				247.217,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			247.217,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		206.175,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		192.526,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.111,20			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.538,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.042,00			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.042,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.312.638,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.312.638,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		935.661,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		887.167,23			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		430,43			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		6.507,64			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.456,36			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		40.099,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		11.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.138,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		220,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		8.228,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		6.690,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		6.200,00			
3.3.90.37.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		343.639,54			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.285,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		172.380,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		49.554,14			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		1.285,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		119.135,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					46.190,00
4.4	INVESTIMENTOS				46.190,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.190,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.190,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		46.190,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 10d0a215-35cf-4ec3-ab60-b7285dd6a8ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

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 09	SECRET. DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					2.008.211,20
3	DESPESAS CORRENTES					2.000.013,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				307.298,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			307.298,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		256.866,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		248.922,73			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		3.154,80			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.789,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.431,79			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		50.431,79			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.692.714,73	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				130,68	
3.3.50.14	DIÁRIAS - CIVIL			80,00		
3.3.50.30	MATERIAL DE CONSUMO			50,68		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.692.584,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.700,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			185.650,34		
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		4.084,31			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16.445,84			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		15.112,52			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.666,20			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		15.002,75			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		133.338,72			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			29.734,30		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			15.722,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			300.724,64		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		300.724,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.158.052,27		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.900,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.990,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		562.427,50			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.029,28			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.134,71			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.205,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.		581.365,78			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.198,00
4.4	INVESTIMENTOS					8.198,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.198,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.198,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.198,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1000a215-35cf-4ec3-ab60-b7285dd6a8ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

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 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					19.965,00
3	DESPESAS CORRENTES					19.965,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.965,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.965,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			16.500,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		16.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.465,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.465,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesso em: <https://ete.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10d0a2f5-35cf-4ec3-abe0-b7285dd6a8ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

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
03	FUNDOS					
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GAMELEIRA					21.785.097,64
3	DESPESAS CORRENTES					21.505.431,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.106.912,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.106.912,69	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			361.259,63		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		51.348,35			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		309.911,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.734.478,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.131.947,69			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		460.394,60			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		142.136,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		813.786,45			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		813.786,45			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		197.387,73			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		197.387,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.398.519,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.398.519,19	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		1.033,20			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSITENCIAIS		1.033,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		240,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.684.507,10			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		1.007.003,41			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		162.987,01			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		945.212,30			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		11.186,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.811,94			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		34.078,35			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI		24.762,80			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		14.595,50			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		667.783,92			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		47.518,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		755.567,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		18.950,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		106.960,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		69.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		37.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		9.544.628,44			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		532.953,75			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		17.610,70			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		18.414,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		130.316,38			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		0,00			
3.3.90.39.23	JUROS		34.386,72			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		140.114,18			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		29.260,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.200,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICOHOSPITAL, ODONTOLÓGIC		146.447,18			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		600,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		30.769,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		9.653,82			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		48.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		9.589,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		8.395.313,21			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		37.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.000,00			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					279.665,76
4.4	INVESTIMENTOS				279.665,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				279.665,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		277.200,76			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIK		780,00			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I		45.822,63			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.800,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		7.889,13			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		19.585,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		189.399,00			
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesse em: <https://etei.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 10d0a215-35cf-4ec3-ab60-b7285dd6a8ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

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
03	FUNDOS					
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GAMELEIRA					21.785.097,64
4	DESPESAS DE CAPITAL					279.665,76
4.4	INVESTIMENTOS					279.665,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				279.665,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			277.200,76		
4.4.90.52.39			10.925,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			2.465,00		
4.4.90.61.99	OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS		2.465,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN W ALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesso em: <https://ete.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1000a215-35cf-4ec3-abe0-b7285dd6a8ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

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
03	FUNDOS					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GAMELEIRA					3.854.461,18
3	DESPESAS CORRENTES					3.648.782,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.850.395,64
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.850.395,64
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			696.123,79		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.207,19			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		577.916,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			968.916,10		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		910.585,27			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		42.375,84			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		15.954,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			185.355,75		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		185.355,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.798.387,22
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				31.248,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			31.248,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.767.139,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.420,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			714.745,41		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		36.757,97			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		8.704,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		461.469,49			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		120,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		3.178,70			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		22.602,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		872,08			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		181.041,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			666.939,62		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.300,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.800,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			357.371,95		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		54.260,89			
3.3.90.39.23	JUROS		3.670,64			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		38.485,48			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		470,34			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		886,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		230,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		48.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		193.368,60			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			11.400,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			962,24		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		962,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					205.678,32
4.4	INVESTIMENTOS					205.678,32
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					205.678,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			31.137,32		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		31.137,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			174.541,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.234,10			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		18.814,49			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		5.085,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.790,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		77.900,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		66.717,41			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
 Acesso em: https://etece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 10d0a215-35cf-4ec3-ab60-b7285dd6a8ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

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
03	FUNDOS					
03 03	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM					131.529,23
4	DESPESAS DE CAPITAL					131.529,23
4.4	INVESTIMENTOS					131.529,23
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					131.529,23
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			131.529,23		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		131.529,23			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	
4.4.90.92.01	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acessar em: <https://ete.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1000a215-35cf-4ec3-abe0-b7285dd6a8ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

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
03	FUNDOS					
03 05	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO					723,24
3	DESPESAS CORRENTES					723,24
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					723,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				723,24	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			723,24		
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS			723,24		

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Asses em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1000a215-35cf-4ec3-abe0-b7285dd6a8ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2023



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

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	AUTARQUIA					
05 01	SAAEG - SERV. AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOT. DA GAMELEIRA					1.979.271,61
3	DESPESAS CORRENTES					1.977.621,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.105.701,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.105.701,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			458.194,93		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.625,82			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		377.569,11			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		506.626,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		459.391,22			
3.1.90.11.03	LICENÇA SAÚDE		1.292,69			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		38.217,51			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.725,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			140.879,60		
3.1.90.13.01	FGTS		33.429,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		107.449,73			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0,00		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				871.920,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				871.920,49	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			16.210,46		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		16.210,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			470.744,75		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		36.017,81			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		154.714,90			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		246,42			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.687,17			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		83,03			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		779,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		2.680,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		219,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		274,00			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP/		438,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		242.605,42			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			150,00		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			371.298,54		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.971,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		210,00			
3.3.90.39.23	JUROS		2.602,39			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		52.043,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.640,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		430,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		80,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.837,80			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND/		240,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		289.244,31			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			13.516,74		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		13.516,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.650,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.650,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.650,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.650,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		1.650,00			
					ORGÃO	85.495.658,33

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 10d0a215-35cf-4ec3-ab60-b7285dd6a8ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

PODER

2023

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



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesse em: <https://epec.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1000a215-35cf-4ec3-abe0-b7285dd6a8ba

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA:05294342456	Assinado de forma digital por LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA:05294342456					
LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA					ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA:06166003480	Assinado de forma digital por ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA:06166003480
	PREFEITO				CONTADOR	
	052.943.424-56				061.660.034-80	