

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					3.839.118,38
3	DESPESAS CORRENTES					3.524.176,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.851.794,80
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.851.794,80
3.1.90.03	PENSÕES					41.635,62
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		41.635,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.589.337,72
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.579.571,43			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.766,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					220.821,46
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		220.821,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					672.381,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					672.381,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					85.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		85.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					170.916,14
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		21.435,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.979,20			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.070,22			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.559,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		8.470,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		113.402,42			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					108.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		108.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					306.405,14
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.499,81			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		11.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		8.350,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		25.600,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		7.721,10			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		893,28			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		800,95			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		247.540,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					2.060,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					314.942,30
4.4	INVESTIMENTOS					314.942,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					314.942,30
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					116.650,20
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		116.650,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					198.292,10
4.4.90.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU		33.735,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		164.557,10			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 50b6dcd1-19b5-4ff-8976-dbb8de0356fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DE GOVERNO					2.693.086,84
3	DESPESAS CORRENTES					2.550.084,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.480.011,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.480.011,09
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					168.947,89
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.914,60			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		155.033,29			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.203.987,72			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.185.705,23			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.422,49			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.860,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					107.075,48
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		86.400,69			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.674,79			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.070.073,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.070.073,83
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					8.120,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					405.502,35
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		383.156,85			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		657,67			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.483,15			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		20.204,68			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.875,57
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.875,57			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					80.500,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		80.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					562.631,25
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		160.511,84			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.100,00			
3.3.90.39.23	JUROS		13,14			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		59.417,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		650,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		200,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.840,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.200,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.000,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		450,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		322.249,27			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					9.444,66
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.444,66			
4	DESPESAS DE CAPITAL					143.001,92
4.4	INVESTIMENTOS					143.001,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					143.001,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					143.001,92
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		5.698,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		114.999,99			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		22.303,93			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 50b6dc1-19b5-4ff-8976-d888de0356fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 50b6dcl1-19b5-4ff-8976-dbb8de0356fc

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRET. MUN. DE ADMINIST. E RECURSOS HUMANOS					2.321.814,71
3	DESPESAS CORRENTES					2.254.983,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.319.281,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.319.281,18
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			367.557,19		
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			28.273,63		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			339.283,56		
3.1.90.03	PENSÕES			179.171,64		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.			12.909,89		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			166.261,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			585.027,64		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			565.057,53		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			15.955,17		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			4.014,94		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			48.231,83		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			48.231,83		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			139.292,88		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS			139.292,88		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					935.702,53
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					226.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			226.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					709.702,53
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			1.412,00		
3.3.90.08.04	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL			1.412,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			102.325,88		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			550,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG			10.800,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			30.700,73		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			3.600,00		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG			5.042,35		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			51.632,80		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			38.380,20		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			38.380,20		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			459.217,36		
3.3.90.39.23	JUROS			117.359,40		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			109.604,24		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			149.002,10		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS			21.443,21		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO			61.808,41		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			53.990,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			97,03		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON			97,03		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			16.229,41		
3.3.90.91.02	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMEN			16.229,41		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			26.231,08		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.231,08		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.819,57		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES			11.819,57		
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.831,00
4.4	INVESTIMENTOS					66.831,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					66.831,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			66.831,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			66.831,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesso em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 50b6d4c1-19b5-4f1f-8976-dbb8de0356fc

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DA FAZENDA					8.202.468,34
3	DESPESAS CORRENTES					2.701.250,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					545.969,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					545.969,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			502.365,25		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		473.219,53			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		22.656,95			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.488,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			43.604,70		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		43.604,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.155.280,55
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.155.280,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			872,90		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		120,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		752,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			292.026,43		
3.3.90.39.23	JUROS		108.728,50			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		119,75			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		750,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		182.428,18			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.101.095,15		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		1.101.095,15			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			761.286,07		
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		761.286,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.501.217,84
4.4	INVESTIMENTOS					5.776,93
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.776,93
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.776,93		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.776,93			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.495.440,91
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.495.440,91
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			5.495.440,91		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		5.495.440,91			
4.6.90.77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFIN			0,00		
4.6.90.77.02	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA CONTRATADA RE			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCACAO					75.506,88
3	DESPESAS CORRENTES					55.506,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.406,88
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					55.406,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50.832,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		50.832,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			4.574,88		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.574,88			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					100,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			100,00		
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		100,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					20.000,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					20.000,00
4.4.90.61	AQUIZICAO DE IMOVEIS			20.000,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS		20.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 50b6dce1-19b5-4ff-8976-dbb8de0356fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRET. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES					12.250.954,12
3	DESPESAS CORRENTES					10.805.654,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.609.107,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.609.107,33
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.911.946,89		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		221.018,73			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		2.690.928,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.484.627,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.247.414,12			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		173.123,91			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		64.089,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			212.533,26		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		212.533,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.196.547,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.196.547,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			570,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		570,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.222.760,52		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.914.245,19			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		545,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		43.915,92			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		311.942,04			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		952.111,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.863.015,13		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		84.205,10			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		402.067,40			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		57.900,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		661.288,27			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		26.400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		631.154,36			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			110.201,48		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.201,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.445.299,66
4.4	INVESTIMENTOS					1.445.299,66
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.445.299,66
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.414.923,66		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		141.188,52			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.273.735,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			29.721,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		4.335,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		3.396,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		21.990,00			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			655,00		
4.4.90.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		655,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesso em: https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 50b6dcd1-19b5-4ff-8976-dbb88de0356fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.839.833,91
3	DESPESAS CORRENTES					1.503.833,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					249.321,24
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					249.321,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			229.801,32		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			211.038,20		
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			11.451,32		
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			7.311,80		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.519,92		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			19.519,92		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.254.512,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.254.512,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					936.640,68
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO			902.602,70		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC			8.184,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			25.853,98		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			317.871,99		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURÉ			241.323,40		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			29.878,29		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO			46.670,30		
4	DESPESAS DE CAPITAL					336.000,00
4.4	INVESTIMENTOS					336.000,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					336.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					336.000,00
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS			310.000,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			26.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 50b6dc1-19b5-4ff-8976-dbb88de0356fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
 Acesso em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 50b6dcl1-19b5-4ff-8976-dbb88de0356fc

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRET. DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					2.539.789,66
3	DESPESAS CORRENTES					2.533.579,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					272.745,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					272.745,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		251.658,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		245.871,45			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		3.402,92			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.383,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.087,84			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		21.087,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.260.833,76
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					150,00
3.3.50.14	DIÁRIAS - CIVIL		150,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.260.683,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.230,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.230,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		321.014,07			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		197,54			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16.350,45			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		76.086,86			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.932,80			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		225.446,42			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		18.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		4.524,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.515,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		30.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12.515,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.698.795,01			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.208,30			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.451.094,77			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		904,86			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.900,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		300,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.470,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		240.917,08			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		169.605,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.210,00
4.4	INVESTIMENTOS					6.210,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.210,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.210,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.586,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.624,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				88.290,00
3	DESPESAS CORRENTES					88.290,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.290,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				88.290,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			81.000,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		81.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.290,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		7.290,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 50b6dc1-19b5-4ff-8976-db88de0356fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 10



Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50b6dca1-19b5-4ff-8976-dbb88de0356fc

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GAMELEIRA					28.718.602,47
3	DESPESAS CORRENTES					26.289.086,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.767.922,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.767.922,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					497.457,25
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		45.027,58			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		452.429,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					7.506.563,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.807.796,96			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		31.676,14			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		495.336,58			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		171.753,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					763.901,80
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		763.901,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.521.164,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.521.164,38
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					5.026.816,93
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL		1.115.180,02			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		200.492,06			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.569.098,21			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		33.995,21			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.517,33			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		57.177,45			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		83.794,60			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		593.370,88			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		36.203,61			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		44.944,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		275.043,06			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					3.642,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					85.140,00
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NÃO FUNCIONÁRIOS		0,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		79.440,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					12.047.027,58
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		49.392,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		468.401,24			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		86.192,45			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		38.469,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		256.080,43			
3.3.90.39.23	JUROS		67.367,79			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		142.656,91			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		11.724,99			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		14.040,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		11.100,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		5.365,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		156.769,21			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		50.101,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		55.743,30			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.172,60			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		10.622.451,66			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					108.344,40
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS					161.095,10
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		161.095,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					47.156,42
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.156,42
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					41.701,47
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		35.083,13			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.618,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.429.515,99
4.4	INVESTIMENTOS					2.429.515,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.429.515,99
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					80.659,26
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		80.659,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.348.856,73
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		15.831,73			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GAMELEIRA					28.718.602,47
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.429.515,99
4.4	INVESTIMENTOS					2.429.515,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.429.515,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.348.856,73		
4.4.90.52.18			357.613,05			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		23.525,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		1.916.649,98			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		35.236,97			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 50b6dc1-19b5-4ff-8976-db88de0356fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 12



Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 50b6dcd1-19b5-4ff-8976-dbb88de0356fc

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GAMELEIRA					4.814.489,58
3	DESPESAS CORRENTES					4.532.049,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.909.537,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.909.537,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			804.119,69		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		62.736,24			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		741.383,45			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.021.220,99		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		960.663,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		44.524,57			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		16.033,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			84.197,27		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		84.197,27			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.622.511,42
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				33.888,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			33.888,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.588.623,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			12.860,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		12.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.330.473,95		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		64.877,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		14.089,05			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		910.573,77			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.060,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		3.293,99			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.179,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		30.893,43			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		9.015,24			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		43.268,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		249,50			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		3.514,72			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		114,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		1.169,49			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		236.175,45			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			659.584,58		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			23.700,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		23.700,00			
3.3.90.36.41	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			547.912,70		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		262,55			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.200,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		27.237,60			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		18.562,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		16.877,25			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		30.105,74			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		2.300,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		1.001,98			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.200,00			
3.3.90.39.23	JUROS		1.330,84			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		62.378,55			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.342,60			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.726,80			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.054,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		17.487,00			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		8.512,00			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		59.070,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		9.497,92			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.800,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		13.960,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.077,41			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		1.825,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		232.103,46			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.002,19		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		1.002,19			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			13.090,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					282.440,21
4.4	INVESTIMENTOS					282.440,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GAMELEIRA					4.814.489,58
4	DESPESAS DE CAPITAL					282.440,21
4.4	INVESTIMENTOS				282.440,21	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			282.440,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			83.029,24		
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		83.029,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			190.724,84		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		929,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		2.340,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		219,90			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		59.104,73			
4.4.90.52.16	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		5.797,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		7.023,39			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		22.853,91			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		6.500,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		1.249,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		58.461,20			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		26.246,71			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.686,13		
4.4.90.92.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.686,13			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 50b6dca1-19b5-4ff-8976-dbb8de0356fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 04	FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					550,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					550,00
4.4	INVESTIMENTOS					550,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				550,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			550,00		
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICC		550,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: https://ete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 50b6dc1-19b5-4ff-8976-dbb8de0356fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 15



Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validadaDoc.seam Código do documento: 50b6dc1-19b5-4ff-8976-dbb8de0356fc

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DA GAMELEIRA					36.300.689,53
3	DESPESAS CORRENTES					32.456.519,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.992.000,67
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					24.992.000,67
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			4.913.073,53		
3.1.90.04.15	OBRIGACOES PATRONAIS		372.021,37			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		4.541.052,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.481.057,83			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		16.736.994,48			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.300.448,39			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		443.614,96			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		1.597.869,31			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.587.661,85			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		10.207,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.464.518,94
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					41.753,28
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			41.753,28		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					7.422.765,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.020,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.020,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.105.918,87		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.506.451,09			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.010,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		997.885,21			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.760,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		70.333,74			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.676,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		60.722,79			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		46.750,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		932,83			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		21.094,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.382.302,86			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			7.071,90		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			29.750,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		29.600,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		150,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			57.180,63		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		57.180,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.103.063,00		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		217.404,92			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		64.800,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		5.350,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.970,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		157.064,37			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		64.641,69			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.825,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.600,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.065,22			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		400,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		8.599,17			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.567.342,63			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			587,49		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CON		587,49			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			79.149,50		
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.567,95			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.581,55			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			29.024,27		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		16.949,67			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.074,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.844.169,92
4.4	INVESTIMENTOS					3.844.169,92
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					3.844.169,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			673.012,39		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		429.599,25			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		243.413,14			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA GAMELEIRA					36.300.689,53
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.844.169,92
4.4	INVESTIMENTOS					3.844.169,92
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.844.169,92
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.167.257,53
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.600,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		13.860,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		547.479,96			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA		469.499,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.132.818,57			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					3.900,00
4.4.90.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.900,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acessar em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 50b6dc1-19b5-4ff-8976-db88de0356fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2024



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	AUTARQUIA					
05 01	SAAEG - SERV. AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOT. DA GAMELEIRA					2.300.288,16
3	DESPESAS CORRENTES					2.292.652,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.107.945,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.107.945,30		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			458.795,27		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.955,86			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		421.839,41			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		568.808,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		493.461,48			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		64.537,10			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		10.810,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			80.341,13		
3.1.90.13.01	FGTS		36.511,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		43.829,55			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.184.707,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.184.707,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.218,37		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.665,04			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		553,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			651.711,22		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		62.901,67			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		220,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		206.866,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.095,84			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		13.216,43			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		439,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		6.205,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		600,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		349.165,58			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			521.777,75		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		13.868,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		6.368,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.500,00			
3.3.90.39.23	JUROS		7.019,95			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		31.726,77			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		200,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		816,42			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.217,93			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		455.060,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.635,52
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				7.635,52	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.635,52	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			7.635,52		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		7.635,52			
					ORGÃO	105.985.482,58

Documento Assinado Digitalmente por: CLARICE PAULINO DA SILVA OLIVEIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam Código do documento: 50b6dcd1-19b5-4ff-8976-dbb88de0356fc

LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
PREFEITO
052.943.424-56

ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
CONTADOR
061.660.034-80