

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRARua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2025

**ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: d5ba855b-7983-4159-b097-685b9831bac7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					4.363.836,81
3	DESPESAS CORRENTES					4.235.643,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.341.037,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.341.037,35	
3.1.90.03	PENSÕES			40.674,77		
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		40.674,77			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.961.772,88		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.854.490,62			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		107.282,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			338.589,70		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		338.589,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					894.606,08
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				894.606,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.000,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			24.355,33		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.707,47			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		4.652,36			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		3.100,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		895,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			65.250,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		65.000,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			772.000,75		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		515.151,54			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		16.800,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		23.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		36.864,40			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		330,03			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		30.648,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.240,38			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		47.000,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		76.098,38			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		14.480,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.107,04			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		6.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		780,98			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			27.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		27.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					128.193,38
4.4	INVESTIMENTOS					128.193,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				128.193,38	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			114.546,09		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		114.546,09			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			13.647,29		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		1.382,97			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		12.264,32			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRARua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2025

**ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acessem em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d5ba855b-7983-4159-b097-685b9831bae7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DE GOVERNO					2.751.552,78
3	DESPESAS CORRENTES					2.690.620,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.775.766,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.775.766,67	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			6.780,00		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.578.862,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.564.256,68			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		8.485,82			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.120,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		182.202,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		161.527,89			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.674,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.921,48			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		7.921,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					914.853,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				914.853,82	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			39.561,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		39.561,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			176.532,52		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		136.030,23			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		6.877,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.955,41			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		570,22			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		24.099,56			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			8.590,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		8.590,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			66.500,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		66.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.032,98		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.032,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			618.137,32		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		99.196,80			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.898,25			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.697,55			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		81.341,41			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		39.342,20			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		382.661,11			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.500,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					60.932,29
4.4	INVESTIMENTOS					60.932,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				60.932,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			60.932,29		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		530,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		60.402,29			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRARua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2025

**ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d5ba855b-7983-4159-b097-685b9831bac7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	SECRET. MUN. DE ADMINIST. E RECURSOS HUMANOS					1.874.420,43
3	DESPESAS CORRENTES					1.833.339,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.317.196,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.317.196,29		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		367.864,77			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		27.764,35			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		340.100,42			
3.1.90.03	PENSÕES		140.707,24			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/		7.833,89			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		132.873,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		655.081,04			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		630.706,90			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		16.113,62			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.260,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.652,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		79.652,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		73.891,04			
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - P		5.500,00			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		68.391,04			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				516.143,48	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			156.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		156.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			360.143,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.176,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.176,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		98.116,47			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.020,12			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.386,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		19.532,62			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		47.177,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.980,20			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		41.980,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		187.671,74			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		92.865,60			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		25.885,12			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		730,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.654,27			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.		42.536,75			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.076,57			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		655,54			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		7.421,03			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.122,50			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.122,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					41.080,66
4.4	INVESTIMENTOS				41.080,66	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			41.080,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		41.080,66			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		4.595,26			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		36.485,40			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2025



ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DA FAZENDA					9.716.799,22
3	DESPESAS CORRENTES					3.916.384,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					778.413,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				778.413,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		569.539,78			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		536.299,16			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		24.546,06			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.694,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.708,33			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		71.708,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		137.165,28			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		137.165,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.137.971,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.137.971,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.746,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.746,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.673,16			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		403,83			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.437,80			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.831,53			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		172.637,13			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		643,43			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		171.993,70			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		55.237,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.180.800,33			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		998.069,57			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR		182.730,76			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.722.877,49			
3.3.90.91.99	DIVERSAS SENTENÇAS		1.722.877,49			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.800.414,72
4.4	INVESTIMENTOS					5.444,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.444,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.444,26			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		4.595,26			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		849,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					5.794.970,46
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.794.970,46	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		5.794.970,46			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		5.394.970,46			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		400.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acessar em: <https://etece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d5ba855b-7983-4159-b097-685b9831bac7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

PODER

2025



ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					35.032,24
3	DESPESAS CORRENTES					35.032,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.735,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.735,02		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.854,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		29.854,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.881,02		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.881,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.297,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.297,22		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			712,32		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		712,32			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			584,90		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		584,90			

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesso em: <https://etece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5b9855b-7983-4159-b097-685b9831bac7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2025



ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					234.676,18
3	DESPESAS CORRENTES					234.566,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204.373,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			204.373,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.005,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		176.171,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.833,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.368,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.368,42			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.192,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.192,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.156,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.156,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.098,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOBI		11.806,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.515,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		727,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		231,61			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.818,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.598,22			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		40,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.341,74			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		127,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		3.088,98			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			340,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		340,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					110,00
4.4	INVESTIMENTOS				110,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				110,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			110,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		110,00			

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesso em: https://etece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d5ba855b-7983-4159-b097-685b9831bae7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2025



ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRET. DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES					14.096.126,35
3	DESPESAS CORRENTES					13.097.372,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.025.879,62
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.025.879,62
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					3.846.981,52
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					402.079,85
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI					3.444.901,67
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.828.824,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					2.576.473,29
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO					189.418,83
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					62.932,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					350.073,95
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					350.073,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.071.493,14
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.071.493,14
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.639.967,02
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI					1.421.102,95
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					374,36
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					4.274,51
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG					45.404,70
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *					168.810,50
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					5.500,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU					5.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					3.620.171,68
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					42.496,24
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					540.407,90
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					10.560,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					1.435,00
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					697.896,69
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					139.198,64
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					660,00
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS					108,00
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO					2.187.409,21
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					805.125,61
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					805.125,61
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					728,83
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES					728,83
4	DESPESAS DE CAPITAL					998.753,59
4.4	INVESTIMENTOS					998.753,59
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					998.753,59
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					961.682,95
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					365.959,47
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES					595.723,48
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					37.070,64
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					37.070,64

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: <https://eetec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5ba855b-7983-4159-b097-685b9831bac7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2025



ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					1.526.317,03
3	DESPESAS CORRENTES					1.522.447,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					347.987,71
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				347.987,71	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			10.886,74		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.184,04			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		9.702,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			299.842,37		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		284.552,16			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		14.056,68			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.233,53			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			37.258,60		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		37.258,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.174.459,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.174.459,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.050,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			906.621,43		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		885.925,86			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		848,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		196,98			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		19.650,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			257.157,64		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		202.716,64			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.555,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		200,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.		48.686,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.266,20		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.266,20			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			364,42		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		364,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.869,63
4.4	INVESTIMENTOS					3.869,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.869,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.869,63		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L		2.297,63			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.572,00			

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesso em: https://etece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d5ba855b-7983-4159-b097-685b9831bae7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRARua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2025

**ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d5ba855b-7983-4159-b097-685b9831bac7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRET. DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE					4.460.050,06
3	DESPESAS CORRENTES					4.429.711,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				317.129,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			317.129,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			24.667,99		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.644,35			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		22.023,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			260.341,47		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		258.686,85			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.654,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			32.120,28		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		32.120,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.112.581,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.112.581,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.038,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		11.038,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			489.426,14		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		28.270,61			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		89.303,24			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.629,99			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		58.883,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		37.897,35			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		269.441,85			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D			55.300,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			23.730,98		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.299,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.299,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			36.000,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		36.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.493.638,84		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		43.398,60			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.000,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.606.294,63			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.330,17			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.075,90			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.615,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI		7.264,07			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		300,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		3.300,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		825.060,47			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.148,36		
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.148,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.339,00
4.4	INVESTIMENTOS				30.339,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.339,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.339,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		30.339,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2025



ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					188.668,52
3	DESPESAS CORRENTES					182.910,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					164.173,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				164.173,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.286,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		145.286,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.887,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.887,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.737,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.737,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.633,70			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		14.524,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		109,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		799,30			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		601,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		198,30			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.899,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.899,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		405,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		405,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.757,63
4.4	INVESTIMENTOS					5.757,63
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.757,63	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.757,63			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCOLA		660,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.097,63			

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d5ba855b-7983-4159-b097-685b9831bac7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2025



ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GAMELEIRA					28.866.941,06
3	DESPESAS CORRENTES					28.114.405,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.239.996,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.239.996,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			520.590,88		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		58.110,76			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		462.480,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.741.110,91			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		6.724.250,47			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		81.589,65			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		508.680,30			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		175.155,79			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		142.425,64			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.009,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		978.294,56			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		978.294,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.874.409,47
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.874.409,47	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.406,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		5.406,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.668.313,83		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.209.502,78			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.000,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		262.657,80			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		2.610.716,24			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		68.352,91			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.146,54			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		990,00			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VEICULAR		1.770,50			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		4.694,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		42.435,23			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		17.255,80			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		1.168.969,57			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		73.572,26			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		190.249,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			10.029,96		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			107.290,67		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		103.990,67			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.834.923,60		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		50.568,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		495.755,35			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		46.814,80			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		78.952,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		111.712,47			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		165.227,75			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		22.915,32			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.000,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.043,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		132.608,53			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		89.048,50			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		13.935,27			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		11.622.342,11			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			8.664,53		
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		663,36			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		8.001,17			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			95.712,40		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			144.068,48		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		144.068,48			
4	DESPESAS DE CAPITAL					752.535,24
4.4	INVESTIMENTOS					752.535,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				752.535,24	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			86.877,21		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		52.368,66			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		34.508,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			665.658,03		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E MOBILIÁRIO		13.847,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		200.352,51			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		2.040,52			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		29.210,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		409.980,00			

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
 Acesso em: https://eetee.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5ba855b-7983-4159-b097-685b9831bac7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

PODER

2025



ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GAMELEIRA					28.866.941,06
4	DESPESAS DE CAPITAL					752.535,24
4.4	INVESTIMENTOS					752.535,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			752.535,24		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			665.658,03		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		10.228,00			

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesso em: <https://ete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5b855b-7983-4159-b097-685b9831bac7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2025



ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GAMELEIRA					5.948.112,87
3	DESPESAS CORRENTES					5.587.938,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.365.196,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.365.196,03	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.129.685,93		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		1.305,20			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		124.547,47			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.003.833,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.096.731,79		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.045.544,83			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		39.122,05			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		12.064,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			138.032,28		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		138.032,28			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			746,03		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		746,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.222.742,40	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				24.288,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			24.288,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.198.454,40	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			7.620,00		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		7.620,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			25.982,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		25.982,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.451.778,73		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		79.841,48			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		31.599,53			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		9.503,62			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		924.042,17			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.660,36			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.006,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		20.054,46			
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM		2.790,00			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIP/		1.431,68			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		364.848,73			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			528.808,44		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			84,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		84,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			49.810,00		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		0,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		46.600,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		700,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		2.510,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.088.117,08		
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		10,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		18.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		320,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		86.624,15			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		6.072,24			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.585,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		8.459,98			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		16.730,97			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAG		2.385,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.		945.929,74			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			6.489,72		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		6.489,72			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			31.034,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.550,40		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.550,40			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.180,03		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.180,03			
4	DESPESAS DE CAPITAL					360.174,44
4.4	INVESTIMENTOS					360.174,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				360.174,44	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			7.489,64		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		7.489,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			352.684,80		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		9.224,95			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		16.760,17			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		0,00			
	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
 Acesso em: https://etec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d5ba855b-7983-4159-b097-685b9831bac7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

PODER

2025



ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA GAMELEIRA					5.948.112,87
4	DESPESAS DE CAPITAL					360.174,44
4.4	INVESTIMENTOS					360.174,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					360.174,44
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					352.684,80
4.4.90.52.18			5.911,50			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		690,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		23.526,98			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		85.150,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		211.421,20			

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesso em: <https://ete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5b855b-7983-4159-b097-685b9831bac7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRARua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2025

**ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA GAMELEIRA					39.034.920,97
3	DESPESAS CORRENTES					35.502.776,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.248.199,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				29.248.199,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.578.869,51			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		705.353,72			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		5.873.515,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.408.471,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		16.670.057,91			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.294.675,61			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		440.237,82			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.303.211,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		2.293.004,14			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.207,47			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		813.426,50			
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL		803.389,00			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		10.037,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.144.220,09			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		1.144.220,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.254.577,40	
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	APLICAÇÕES DIRETAS				6.212.824,12	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.846,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.846,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.765.198,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		623.206,00			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		63.310,21			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.273.310,13			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		80.176,32			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		2.640,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		170.689,71			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.683,12			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		98.091,11			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		126.185,93			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.158,11			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.320.747,67			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C				7.400,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA				65.145,65	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				43.200,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		43.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				71.081,12	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		43.982,12			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		21.600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.499,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.121.098,91			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		172.886,32			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		4.568,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		3.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		34.270,93			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.194,19			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		156.418,22			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		47.681,08			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.788,00			
3.3.90.39.35	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		730,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.230,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.667,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.674.665,17			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				456,77	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				5.316,17	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		5.316,17			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				91.526,16	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.526,16	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				31.555,03	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		31.555,03			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.532.144,52
4.4	INVESTIMENTOS					3.532.144,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.532.144,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		481.083,39			
	OBRAS EM ANDAMENTO					

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d5ba855b-7983-4159-b097-685b9831bac7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

PODER

2025



ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	FUNDOS					
03 06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA GAMELEIRA					39.034.920,97
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.532.144,52
4.4	INVESTIMENTOS					3.532.144,52
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.532.144,52
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					481.083,39
4.4.90.51.91			22.985,15			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		458.098,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.051.061,13
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		4.190,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		31.664,28			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		78.138,12			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		0,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		9.579,95			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		274.762,72			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.999,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS		35.541,50			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		89.490,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		136.446,79			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		404.900,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.983.348,77			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00
4.4.90.92.01	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00			
4.4.90.92.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d5ba855b-7983-4159-b097-685b9831bae7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro
11343902/0001-47

PODER

2025



ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	AUTARQUIA					
05 01	SAAEG - SERV. AUTÔN. DE ÁGUA E ESGOT. DA GAMELEIRA					2.908.954,60
3	DESPESAS CORRENTES					2.856.980,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.193.547,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.193.547,46
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				489.270,69	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.882,25			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		467.388,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				569.391,03	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		543.193,89			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		16.451,74			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.745,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				134.885,74	
3.1.90.13.01	FGTS		36.453,24			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		98.432,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.663.433,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.663.433,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				7.238,15	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.238,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				411.939,34	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		35.229,26			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		110,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		142.610,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.951,43			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.102,12			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		99.034,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.854,32			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		1.604,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		130,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		116.313,71			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				58.071,70	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		58.071,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				80,00	
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		80,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				1.163.562,62	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.700,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		13.410,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		23.100,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		2.750,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		41.994,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		17.179,60			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		150,92			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		208,97			
3.3.90.39.23	JUROS		16.776,70			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		791.512,68			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		100,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		19.963,24			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		200,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.235,94			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		762,89			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		7.420,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		1.004,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		219.093,68			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6,76	
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON				6,76	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				22.534,53	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.534,53	
4	DESPESAS DE CAPITAL					51.974,04
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					51.974,04
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					51.974,04
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				51.974,04	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO				51.974,04	

ORGÃO

116.006.409,12

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesse em: https://eetec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5ba855b-7983-4159-b097-685b9831bac7

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Rua José Barrada, Centro

11343902/0001-47

PODER

2025



ANEXO 04 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	---------------------

LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
PREFEITO
052.943.424-56

CLARA GIZELLE FEITOZA
CONTADORA
082.826.314-00

Documento Assinado Digitalmente por: LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA, CLARA GIZELLE FEITOZA
Acesso em: <https://etec.ice.pf.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d5b855b-7983-4159-b097-685b9831bac7