



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62111

ITEM – 16

Demonstração da Despesa Realizada segundo a sua natureza (Consolidado) (Anexo 4 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964). (1) e (2)

Resolução TC nº 269, de 11 de dezembro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2024

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					3.416.566,54
3	DESPESAS CORRENTES					3.244.276,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.267.712,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.267.712,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		2.074.501,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.074.501,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.903,73			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	185.828,23				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.075,50				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.306,75			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.306,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				976.564,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			976.564,05		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		290.353,74			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	290.353,74				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.313,33			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	517,83				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	322,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.784,02				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	10.223,38				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	5.466,10				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		131.900,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	127.900,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		8.696,50			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	450,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.246,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		427.143,51			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117.700,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	34.760,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.877,14				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.055,20				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.649,01				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	219.302,16				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.156,97			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.156,97				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					172.290,00
4.4	INVESTIMENTOS				172.290,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			172.290,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		172.290,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	172.290,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2024



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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					98.807.309,74
3	DESPESAS CORRENTES					79.360.103,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.977.656,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					48.977.656,76
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(		165.204,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	152.496,00				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	12.708,00				
3.1.90.03	PENSÕES		91.780,00			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	84.720,00				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA:	7.060,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.786.275,40			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.976,93				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE	13.778.298,47				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		30.077.353,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	27.132.120,28				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	165.116,04				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	2.110.514,77				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	655.246,30				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIV	9.985,76				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.369,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.559.594,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.518.827,40				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.767,24				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		203.810,30			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	203.810,30				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		88.758,97			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	69.702,04				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	19.056,93				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.880,32			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI	4.880,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.382.446,32
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					134.436,36
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		134.436,36			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	134.436,36				
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					132.192,45
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		132.192,45			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	132.192,45				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					30.115.817,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		614.896,80			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	614.636,80				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	260,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		694.442,25			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	694.442,25				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.977.074,11			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.926.185,37				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃ	15.554,73				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	27.086,78				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.095,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.837.316,58				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.601,41				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	1.541,84				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	439.613,77				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.109,35				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	3.941,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	85.500,19				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	73.656,12				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	217.449,63				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	42.326,01				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.363,13				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.370,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.518,28				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA	728,36				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.152.116,56				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		167.095,96			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	167.095,96				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		106.868,47			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	106.868,47				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		125.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.000,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2024



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

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://acelico.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					98.807.309,74
3	DESPESAS CORRENTES					79.360.103,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.382.446,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.115.817,51		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		542.664,96			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		9.840,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		94.512,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.100,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.412,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		434.800,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		18.201.394,89			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.219,36			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		671,98			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		203.898,51			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		1.220,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.900,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.998,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		188.283,51			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		110.588,64			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.229,95			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		271.944,85			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		145,84			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		623.868,01			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		92.823,24			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		30.510,48			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.795,05			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.907,13			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		21.428,74			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.668,54			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		19.788,66			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		311.367,84			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		14.850,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		36.053,28			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		18.728,66			
3.3.90.39.69	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES SERVIÇO E		62,95			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA	16.182.441,67				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		790.990,22			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		215.071,58			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		575.918,64			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		124.021,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	124.021,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.310,22			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.840,16			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.470,06			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		741.058,63			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		2.379,30			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		738.679,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.447.206,63
4.4	INVESTIMENTOS				16.124.739,33	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.124.739,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.564.110,41			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		227.687,37			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		7.336.423,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.560.628,92			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		9.917,86			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		0,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		306.169,98			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		42.884,81			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.512,80			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		474.512,68			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		508.714,54			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA		978,93			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE TRABALHO		1.300,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		4.557,06			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		59.449,05			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		864.895,33			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.285.735,88			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.322.467,30	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.322.467,30		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Balanço Exercício: 2024



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					98.807.309,74
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.447.206,80
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.322.467,30
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.322.467,30
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		3.322.467,30			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	2.716.365,01				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	606.102,29				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://portal.transparencia.mec.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2024



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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					25.259.227,76
3	DESPESAS CORRENTES					24.436.843,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.803.279,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.803.279,14		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.761.925,86			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.761.925,86				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.256.416,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.392.630,64				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	326.278,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	379.375,17				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	122.775,88				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.356,48				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.574,29			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780.574,29				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.362,39			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.362,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.633.564,39	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			9.324.904,63		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.324.904,63			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.324.904,63				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.308.659,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		172.151,73			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	172.151,73				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.947.148,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	411.787,50				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	3.110,73				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTROS VEÍCULOS	1.632,91				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	29.474,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.557,18				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.494,04				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322.761,87				
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	410,08				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	60,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.144,41				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	857,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.781,83				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.863,11				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	728,98				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	12.719,71				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.419,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	675,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.652,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.103.017,97				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		398.500,98			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	398.500,98				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		245.161,05			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	245.161,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.490.861,77			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	4.400,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.632,53				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	303,67				
3.3.90.39.23	JUROS	740,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.596,92				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	486,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	753,15				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	8.400,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAÇÃO	7.385,74				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	334,14				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.500,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	1.453.328,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		27.073,21			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.073,21				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13.386,91			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.386,91				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.181,77			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.181,77				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.194,14			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.288,03				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	906,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					822.384,17
4.4	INVESTIMENTOS					822.384,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://acesso.legisbr.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171



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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					25.259.227,70
4	DESPESAS DE CAPITAL					822.384,17
4.4	INVESTIMENTOS					822.384,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				822.384,17	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		822.384,17			
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		2.979,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		128.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		691.405,17			
TOTAL GERAL						127.483.103,90

CUIRA/PE, 31 de dezembro de 2024.

JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
024.235.964-72

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS
494.007.204-59

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cuipe.gov.br/epd/validaDocumento.asp?Codigo=96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

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
10	PODER LEGISLATIVO					
10 01	CORPO DELIBERATIVO					3.416.566,51
3	DESPESAS CORRENTES					3.244.276,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.267.712,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.267.712,46	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.074.501,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.074.501,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				189.903,73	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		185.828,23			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.075,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				3.306,75	
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.306,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					976.564,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				976.564,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				290.353,74	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		290.353,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				27.313,33	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		517,83			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		322,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		10.784,02			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		10.223,38			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.466,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				131.900,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		127.900,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				8.696,50	
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		450,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		8.246,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				427.143,51	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		117.700,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		34.760,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9.877,14			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.055,20			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		36.800,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.649,01			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		219.302,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.156,97	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.156,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				90.000,00	
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					172.290,00
4.4	INVESTIMENTOS					172.290,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				172.290,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				172.290,00	
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		172.290,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 PODER 2024



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293c-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 01	CONSULTORIA JURIDICA					437.116,91
3	DESPESAS CORRENTES					432.495,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402.663,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			402.663,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		364.162,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		329.735,08			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		26.223,28			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.204,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.501,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		38.501,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.831,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.831,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.310,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.310,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.630,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		17.630,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		891,31			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		891,31			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.621,64
4.4	INVESTIMENTOS				4.621,64	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.621,64		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.621,64			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.621,64			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 PODER 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 02	GABINETE DO PREFEITO					1.701.651,79
3	DESPESAS CORRENTES					1.696.354,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.571.685,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.571.685,09	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.415.129,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.295.827,49			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		101.438,59			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		17.863,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			151.742,99		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		151.742,99			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.812,24		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		4.812,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.669,15
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				124.669,15	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			86.641,80		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		86.641,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			645,00		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		645,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.800,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			26.582,35		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.852,41			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		285,28			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		495,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		2.587,45			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		21.362,21			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.297,55
4.4	INVESTIMENTOS					5.297,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.297,55	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.297,55		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.917,55			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		380,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2024

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



Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eicce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					7.176.119,33
3	DESPESAS CORRENTES					3.842.447,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				978.032,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			978.032,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		787.564,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		707.724,97			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		59.924,93			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		19.914,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.376,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		83.689,89			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.686,37			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.333,33			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		9.333,33			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		88.758,97			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		69.702,04			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		19.056,93			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.864.414,67	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			132.192,45		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		132.192,45			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.732.222,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		72.200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		72.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.555,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		14.267,99			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.997,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		14.290,81			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C		134.585,96			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		125.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		125.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.580,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		6.580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		852.746,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.640,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		5.686,31			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		145,84			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.058,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.348,21			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		837.867,89			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		790.740,22			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		215.071,58			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		575.668,64			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		717.813,99			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		2.379,30			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		715.434,69			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.333.671,88
4.4	INVESTIMENTOS				11.204,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.204,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.204,58			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		654,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.073,93			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.476,65			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.322.467,30	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.322.467,30		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		3.322.467,30			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		2.716.365,01			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		606.102,29			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2024

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



Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eicce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					8.219.785,35
3	DESPESAS CORRENTES					8.187.058,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.092.597,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.092.597,29		
3.1.90.03	PENSÕES			91.780,00		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		84.720,00			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST/		7.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.671.066,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.436.439,37			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		3.388,80			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		172.279,44			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		54.589,36			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.369,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		299.046,54			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		283.253,14			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.793,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.703,80			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		30.703,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.094.461,10	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			80.436,36		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			80.436,36		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.014.024,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			76.050,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		76.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			412.784,67		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		211.063,43			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.486,04			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		38.316,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.071,65			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.767,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.343,58			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		10.589,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		691,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		128.455,97			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.852,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		9.840,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		41.012,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.430.269,60			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		80.817,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.440,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		19.186,31			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		30.554,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		457.466,70			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		87.247,72			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.347,48			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.795,05			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.720,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		19.788,66			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		5.000,00			
3.3.90.39.69	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES SERVIÇO		62,95			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		3.672.843,73			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.115,42			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.840,16			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.275,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.953,05			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.953,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.726,96
4.4	INVESTIMENTOS				32.726,96	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.726,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.726,96			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		810,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.454,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		11.479,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		978,93			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		874,85			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		15.130,18			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 PODER 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				8.983.755,77
3	DESPESAS CORRENTES					5.550.899,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.631.090,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.631.090,63		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		165.204,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		152.496,00			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		12.708,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.324.693,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.206.561,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		98.483,62			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		19.648,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.193,46			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		141.165,98			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.919.809,20	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.919.809,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.890,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.890,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		694.442,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.369.527,99			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		221.708,18			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		15.554,73			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		22.600,74			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		4.095,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.592.197,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		80.704,61			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		432.667,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		28.980,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		28.980,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		821.968,96			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		5.686,31			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		14.828,80			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		532,39			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.250,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		384,01			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		128,21			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		798.159,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.432.855,94
4.4	INVESTIMENTOS				3.432.855,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.432.855,94		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.160.036,94			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.160.036,94			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.272.819,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.272.819,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2024

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



Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.246.050,83
3	DESPESAS CORRENTES					2.243.028,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.800.128,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.800.128,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			168.611,16		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		168.611,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.380.739,16		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.235.569,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		103.278,99			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		31.905,41			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		9.985,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			131.172,51		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		131.172,51			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			114.725,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		114.725,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.880,32		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		4.880,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				442.900,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				442.900,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			115.860,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		115.860,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			77.358,12		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		12.622,96			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		139,80			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.752,20			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		3.906,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		52.937,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			29.368,80		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			210.576,87		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.219,36			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		78.659,70			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.900,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.344,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		2.400,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		0,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.682,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		12.505,81			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.771,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.528,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.907,13			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.857,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		14.850,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.733,85			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		2.400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		48.818,98			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			250,00		
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON		250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			194,80		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			9.291,59		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.291,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.022,50
4.4	INVESTIMENTOS				3.022,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.022,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.022,50		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		635,50			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.387,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 PODER 2024



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

Page 6
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR					3.235.006,23
3	DESPESAS CORRENTES					3.212.220,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.981,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			450.981,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		398.107,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		362.844,73			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		28.024,16			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.238,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.873,65			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		42.401,65			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.472,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.761.238,97	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.761.238,97		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.180,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		15.180,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.200,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.402,25			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		2.043,15			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		51.755,30			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C		32.510,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		183.110,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.100,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		181.010,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.410.838,27			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		0,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		495,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.071,56			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.409.271,71			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		64.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.785,81
4.4	INVESTIMENTOS				22.785,81	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.785,81		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.785,81			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		22.785,81			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 PODER 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				14.836.380,88
3	DESPESAS CORRENTES					12.340.865,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537.883,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.537.883,28	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.423.463,98			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		2.423.463,98			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.678.974,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.495.810,28			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		19.485,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		121.459,60			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		42.218,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		435.445,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		435.445,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.802.981,78	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.802.981,78	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		62.700,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		62.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.275.343,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		888.054,93			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.300,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		3.977,90			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.187,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.485,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		320,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		368.018,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.371,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.412,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		39.959,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		6.406.767,21			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.635,62			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.998,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		175.499,51			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		8.241,66			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		139.469,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		49,98			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		311.367,84			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		5.764.505,60			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		16.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.495.515,82
4.4	INVESTIMENTOS					2.495.515,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.495.515,82	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.429.418,15			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		227.687,37			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.201.730,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.097,67			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		1.512,80			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.843,87			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		1.300,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		60.441,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 PODER 2024



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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				1.420.777,54
3	DESPESAS CORRENTES					1.413.259,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				511.461,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			511.461,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.820,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		414.688,68			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		36.371,80			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.760,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.187,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		49.187,68			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.453,11			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		1.453,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				901.797,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			901.797,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.695,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		16.695,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		377.449,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		321.284,85			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		540,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.380,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.003,80			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		53.241,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.990,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		42.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		464.662,86			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		5.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		69.981,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		718,78			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		495,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		110,40			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		5.813,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		382.544,18			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.518,49
4.4	INVESTIMENTOS				7.518,49	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.518,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.518,49			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		2.095,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.863,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.560,49			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 PODER 2024
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicv.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONO					870.917,12
3	DESPESAS CORRENTES					870.917,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				701.509,83	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			701.509,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		608.572,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		556.845,45			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		46.292,56			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.434,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.937,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		64.937,36			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.999,99			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		27.999,99			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				169.407,29	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			169.407,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.245,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		27.245,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.644,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.227,45			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.417,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.289,96			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.289,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		132.227,38			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.772,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		129.455,38			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 PODER 2024



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	12	SECRETARIA DA MULHER				245.248,18
3	DESPESAS CORRENTES					240.242,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.496,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			210.496,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.229,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		172.923,16			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		13.956,06			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.349,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.267,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.267,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.745,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.745,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.705,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.705,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.416,54			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		645,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		345,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		339,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		840,74			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		246,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.624,41			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		708,49			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		338,23			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		761,10			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		4.816,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.005,84
4.4	INVESTIMENTOS				5.005,84	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.005,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.005,84			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.005,84			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2024

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



Page 13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					47.810.093,06
3	DESPESAS CORRENTES					37.887.107,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.357.911,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.357.911,68		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.520.235,55			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.976,93			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		10.512.258,62			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.797.292,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		16.917.150,67			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		142.241,64			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.302.781,74			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		435.118,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.025.600,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.019.812,49			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.787,99			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.782,83			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		14.782,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.529.195,48	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				54.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			54.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.475.195,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		117.160,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		116.900,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.061.634,59			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		257.183,03			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		5.553,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		368.966,70			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		57.003,35			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		3.491,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.452,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		43.595,71			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		201.834,49			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		41.138,51			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8.878,13			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.050,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		52.370,66			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.017.118,01			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.350,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		61.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.235.050,89			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		671,98			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.887,89			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		0,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		764,99			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		18.607,91			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		135.787,02			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.648,58			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.128,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		7.552,43			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		27.587,21			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		2.800,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.024.614,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.922.985,90
4.4	INVESTIMENTOS				9.922.985,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.922.985,90	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.974.655,32			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.974.655,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.948.330,58			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		7.150,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		0,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		283.122,47			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		14.519,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		470.288,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		483.535,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.547,50			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		764.469,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.891.699,61			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

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
20	PODER EXECUTIVO					
20	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.624.406,72
3	DESPESAS CORRENTES					1.443.208,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				731.214,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			731.214,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		673.964,71			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	673.964,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.250,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.250,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				711.993,49	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			711.993,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		260,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	260,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		305.512,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205.477,78				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.048,41				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC	1.541,84				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.171,52				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	450,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	11.605,22				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.615,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	3.550,62				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIP/	728,36				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	27.323,40				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	77.499,67				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.712,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.712,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	202.188,53				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.258,30				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	1.220,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	64.388,05				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	3.464,96				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	7.650,44				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.248,27				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.668,54				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	87.289,97				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	42.821,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					181.198,30
4.4	INVESTIMENTOS				181.198,30	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			181.198,30		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		181.198,30			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	1.957,86				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.021,96				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.580,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	4.224,68				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	5.687,74				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICO	4.557,06				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.528,20				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	100.426,33				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.214,47				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2024

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



Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					25.259.227,70
3	DESPESAS CORRENTES					24.436.843,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.803.279,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.803.279,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.761.925,86			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		2.761.925,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.256.416,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.392.630,64			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		326.278,43			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		379.375,17			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		122.775,88			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.356,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.574,29			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.574,29			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.362,39			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		4.362,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.633.564,39	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				9.324.904,63	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS				9.324.904,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.308.659,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		172.151,73			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		172.151,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.947.148,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		411.787,50			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		3.110,73			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		1.632,91			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		29.474,00			
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		2.557,18			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		3.494,04			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		322.761,87			
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		410,08			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		60,00			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		5.144,41			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		857,10			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		29.781,83			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.863,11			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		728,98			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		12.719,71			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		2.419,78			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		675,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		2.652,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.103.017,97			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		398.500,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		245.161,05			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		245.161,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.490.861,77			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		4.400,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		2.632,53			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		303,67			
3.3.90.39.23	JUROS		740,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.596,92			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		486,38			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		753,15			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		8.400,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI		7.385,74			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		334,14			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		10.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.453.328,44			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		27.073,21			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		27.073,21			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13.386,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.181,77			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.181,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.194,14			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.288,03			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		906,11			
4	DESPESAS DE CAPITAL					822.384,17
4.4	INVESTIMENTOS				822.384,17	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				822.384,17	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		822.384,17			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 PODER 2024

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



CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					25.259.227,70
4	DESPESAS DE CAPITAL					822.384,17
4.4	INVESTIMENTOS					822.384,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			822.384,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		822.384,17			
4.4.90.52.08			2.979,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		128.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		691.405,17			
				ORGÃO		127.483.103,92

CUIRA/PE, 31 de dezembro de 2024.

JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
024.235.964-72

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS
494.007.204-59

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2024



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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					
10 01	CORPO DELIBERATIVO					
10 01 01	CORPO DELIBERATIVO					3.416.566,5
3	DESPESAS CORRENTES					3.244.276,5
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.267.712,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.267.712,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.074.501,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.074.501,98				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.903,73			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	185.828,23				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.075,50				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.306,75			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.306,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					976.564,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					976.564,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		290.353,74			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	290.353,74				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		27.313,33			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	517,83				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	322,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.784,02				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	10.223,38				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	5.466,10				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		131.900,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUR	127.900,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.696,50			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	450,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.246,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		427.143,51			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	117.700,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	34.760,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.877,14				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.055,20				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	36.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.649,01				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	219.302,16				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.156,97			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.156,97				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					172.290,00
4.4	INVESTIMENTOS					172.290,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					172.290,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		172.290,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	172.290,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293c-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Balanço Exercício: 2024



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

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 01	CONSULTORIA JURIDICA					
20 01 01	CONSULTORIA JURIDICA					437.116,9
3	DESPESAS CORRENTES					432.495,2
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				402.663,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			402.663,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		364.162,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	329.735,08				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	26.223,28				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.204,41				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		38.501,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.501,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.831,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.831,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.310,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.310,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.630,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17.630,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		891,31			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	891,31				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.621,64
4.4	INVESTIMENTOS				4.621,64	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.621,64		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.621,64			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.621,64				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Balanço Exercício: 2024



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

Page 3
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 96df293c-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 02	GABINETE DO PREFEITO					
20 02 01	GABINETE DO PREFEITO					1.532.760,70
3	DESPESAS CORRENTES					1.527.673,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.425.054,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.425.054,43		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.286.964,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.179.132,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	92.058,36				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	15.773,78				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.089,95			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	138.089,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.618,74
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.618,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		85.991,80			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	85.991,80				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		16.626,94			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.587,45				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	14.039,49				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.087,56
4.4	INVESTIMENTOS					5.087,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.087,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.087,56			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.707,56				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	380,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Balanço Exercício: 2024



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

Page 4
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 02	GABINETE DO PREFEITO					
20 02 03	FUMDECA					168.891,00
3	DESPESAS CORRENTES					168.681,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					146.630,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			146.630,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		128.165,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	116.695,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	9.380,23				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.090,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.653,04			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	13.653,04				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.812,24			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.812,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.050,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.050,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		650,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	650,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		645,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	645,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.955,41			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.852,41				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	285,28				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	495,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	7.322,72				
4	DESPESAS DE CAPITAL					209,99
4.4	INVESTIMENTOS				209,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			209,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		209,99			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	209,99				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2024



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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					
20 03 01	SECRETARIA DE FINANÇAS					7.176.119,30
3	DESPESAS CORRENTES					3.842.447,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					978.032,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				978.032,78	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		787.564,22			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	707.724,97				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	59.924,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.914,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.376,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	83.689,89				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.686,37				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.333,33			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.333,33				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		88.758,97			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	69.702,04				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	19.056,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.864.414,67	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			132.192,45		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		132.192,45			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.732.222,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		72.200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	72.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		32.555,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	14.267,99				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.997,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	14.290,81				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		134.585,96			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		125.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	125.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.580,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.580,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		852.746,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.640,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	5.686,31				
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS	145,84				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.058,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.348,21				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	837.867,89				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		790.740,22			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	215.071,58				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	575.668,64				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		717.813,99			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	2.379,30				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	715.434,69				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.333.671,88
4.4	INVESTIMENTOS				11.204,58	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.204,58		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.204,58			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	654,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.073,93				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.476,65				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.322.467,30	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.322.467,30		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		3.322.467,30			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	2.716.365,01				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	606.102,29				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2024



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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
20 04 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					8.219.785,36
3	DESPESAS CORRENTES					8.187.058,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.092.597,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.092.597,29		
3.1.90.03	PENSÕES		91.780,00			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		84.720,00			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		7.060,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.671.066,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.436.439,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		3.388,80			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		172.279,44			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		54.589,36			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.369,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		299.046,54			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	283.253,14				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.793,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.703,80			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.703,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.094.461,10	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			80.436,36		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		80.436,36			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.014.024,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		76.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	76.050,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		412.784,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	211.063,43				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.486,04			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		38.316,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.071,65			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.767,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.343,58			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		10.589,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		691,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	128.455,97				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		50.852,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		9.840,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		41.012,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.430.269,60			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80.817,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.440,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		19.186,31			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		30.554,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	457.466,70				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		87.247,72			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.347,48			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.795,05			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.720,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		19.788,66			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5.000,00			
3.3.90.39.69	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES SERVIÇO EXT		62,95			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	3.672.843,73				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.115,42			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.840,16			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.275,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.953,05			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.953,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					32.726,96
4.4	INVESTIMENTOS				32.726,96	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			32.726,96		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.726,96			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		810,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.454,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		11.479,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		978,93			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		874,85			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		15.130,18			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Balanço Exercício: 2024



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

Page 7
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293a662171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE				
20	05	09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFE			6.096.894,30
3	DESPESAS CORRENTES					2.911.864,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.631.090,63	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.631.090,63		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		165.204,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	152.496,00				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	12.708,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.324.693,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.206.561,40				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	98.483,62				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.648,15				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		141.193,46			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	141.165,98				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.280.774,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.280.774,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.890,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.890,00				
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		694.442,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		68.179,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	40.801,29				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	27.378,56				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.800,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	1.800,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		511.462,07			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.495,66				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.250,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	502.716,41				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.185.029,59
4.4	INVESTIMENTOS				3.185.029,59	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.185.029,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.912.210,59			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.912.210,59				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.272.819,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.272.819,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Balanço Exercício: 2024



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

Page 8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA

Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28d4-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
20 05 10	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS					2.886.861,35
3	DESPESAS CORRENTES					2.639.035,03
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.639.035,03
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.639.035,03
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.301.348,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	180.906,89				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	15.554,73				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	22.600,74				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	4.095,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.592.197,60				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	80.704,61				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	405.288,57				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		27.180,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	27.180,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		310.506,89			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	5.686,31				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.333,14				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	532,39				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	384,01				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	128,21				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	295.442,83				
4	DESPESAS DE CAPITAL					247.826,35
4.4	INVESTIMENTOS					247.826,35
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					247.826,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		247.826,35			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	247.826,35				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balço Exercício: 2024



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

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
20 07 01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.246.050,89
3	DESPESAS CORRENTES					2.243.028,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.800.128,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.800.128,15	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		168.611,16			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	168.611,16				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.380.739,16			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.235.569,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	103.278,99				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	31.905,41				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	9.985,76				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.172,51			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	131.172,51				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		114.725,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	114.725,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.880,32			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	4.880,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				442.900,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				442.900,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		115.860,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	115.860,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		77.358,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	12.622,96				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.752,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.906,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	52.937,16				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		29.368,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		210.576,87			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.219,36				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	78.659,70				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.900,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.344,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	2.400,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	0,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.682,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.505,81				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.771,04				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.528,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.907,13				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.857,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	14.850,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.733,85				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.400,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	48.818,98				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		250,00			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB		250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		194,80			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		194,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.291,59			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.291,59				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.022,50
4.4	INVESTIMENTOS				3.022,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.022,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.022,50			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	635,50				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.387,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Balanço Exercício: 2024



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

Page 10
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR					
20 08 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR					3.235.006,2
3	DESPESAS CORRENTES					3.212.220,4
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					450.981,45
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			450.981,45		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.107,80				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	362.844,73				
3.1.90.11.43	13º SALARIO	28.024,16				
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.238,91				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	52.873,65				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	42.401,65				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	10.472,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.761.238,97
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			2.761.238,97		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL	15.180,00				
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS	15.180,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.200,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.402,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.043,15				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	51.755,30				
3.3.90.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	32.510,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	183.110,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.100,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	181.010,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI	2.410.838,27				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	0,00				
3.3.90.39.33	SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	495,00				
3.3.90.39.48	SERVICOS GRAFICOS	1.071,56				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	2.409.271,71				
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	64.400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.785,81
4.4	INVESTIMENTOS					22.785,81
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			22.785,81		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.785,81				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	22.785,81				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2024



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

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
20 09 01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					14.836.380,89
3	DESPESAS CORRENTES					12.340.865,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.537.883,28
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.537.883,28
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.423.463,98			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	2.423.463,98				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.678.974,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.495.810,28				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	19.485,60				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	121.459,60				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	42.218,72				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		435.445,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	435.445,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.802.981,78
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.802.981,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		62.700,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	62.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.275.343,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	888.054,93				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.300,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	3.977,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.187,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.485,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	320,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	368.018,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.371,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.412,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	39.959,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.406.767,21			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.635,62				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.998,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	175.499,51				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	8.241,66				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	139.469,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	49,98				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	311.367,84				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	5.764.505,60				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		16.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.495.515,82
4.4	INVESTIMENTOS					2.495.515,82
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.495.515,82
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.429.418,15			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	227.687,37				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.201.730,78				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.097,67			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.512,80				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	2.843,87				
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O	1.300,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	60.441,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Balanço Exercício: 2024



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
20	10	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			1.420.777,50
3	DESPESAS CORRENTES					1.413.259,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					511.461,30
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			511.461,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		460.820,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		414.688,68			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		36.371,80			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.760,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		49.187,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		49.187,68			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.453,11			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.453,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					901.797,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			901.797,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.695,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		16.695,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		377.449,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		321.284,85			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		540,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.380,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.003,80			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		53.241,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		42.990,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		42.990,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		464.662,86			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		5.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		69.981,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		718,78			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		495,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		110,40			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5.813,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		382.544,18			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.518,49
4.4	INVESTIMENTOS					7.518,49
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.518,49		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.518,49			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.095,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.863,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.560,49			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Balanço Exercício: 2024



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONO					
20 11 01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONO					870.917,1
3	DESPESAS CORRENTES					870.917,1
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					701.509,83
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			701.509,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		608.572,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	556.845,45				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	46.292,56				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.434,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.937,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.937,36				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		27.999,99			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.999,99				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					169.407,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			169.407,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.245,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	27.245,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.644,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.227,45				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	5.417,50				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.289,96			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	3.289,96				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		132.227,38			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.772,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	129.455,38				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Balanço Exercício: 2024



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	12	SECRETARIA DA MULHER				
20	12	00	SECRETARIA DA MULHER			245.248,10
3	DESPESAS CORRENTES					240.242,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					210.496,39
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			210.496,39		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		190.229,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		172.923,16			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		13.956,06			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.349,97			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.267,20			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20.267,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.745,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.745,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.705,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.705,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.416,54			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		645,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		345,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		339,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		840,74			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		246,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.624,41			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		708,49			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		338,23			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		761,10			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		4.816,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.005,84
4.4	INVESTIMENTOS					5.005,84
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.005,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.005,84			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		5.005,84			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2024



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

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
20 13 01	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					33.536.687,00
3	DESPESAS CORRENTES					28.552.702,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.788.387,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					23.788.387,73
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		7.604.079,69			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.976,93				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	7.596.102,76				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.726.311,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.120.655,03				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	133.992,29				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.103.640,87				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	368.023,29				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.443.213,73			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.437.425,74				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.787,99				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		14.782,83			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.782,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.764.314,71
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				54.000,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		54.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.710.314,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		117.160,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	116.900,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	260,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.296.753,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	257.183,03				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.553,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	360.419,98				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.003,35				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	3.491,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.452,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	31.569,96				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	201.834,49				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	41.138,51				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.878,13				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.050,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	52.370,66				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.272.809,71				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.350,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	61.350,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.235.050,89			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	671,98				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.887,89				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	0,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	764,99				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	18.607,91				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	135.787,02				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.648,58				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.128,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.552,43				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	27.587,21				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.800,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	2.024.614,88				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.983.984,64
4.4	INVESTIMENTOS					4.983.984,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.983.984,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.369.355,85			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	2.369.355,85				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.614.628,79			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	0,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	47.474,85				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	14.519,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	34.395,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.370,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	294.970,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.192.899,94				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Balanço Exercício: 2024



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

Page 16
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://cei.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
20	13 02 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB					14.273.405,99
3	DESPESAS CORRENTES					9.334.404,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.569.523,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.569.523,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.916.155,86			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	2.916.155,86				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.070.981,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.796.495,64				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		8.249,35			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		199.140,87			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		67.095,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		582.386,75			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	582.386,75				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					764.880,77
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					764.880,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		764.880,77			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.546,72			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		12.025,75			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		744.308,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.939.001,26
4.4	INVESTIMENTOS					4.939.001,26
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.939.001,26
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		605.299,47			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	605.299,47				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.333.701,79			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		7.150,00			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		0,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		235.647,62			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		470.288,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		449.140,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.177,50			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		469.499,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.698.799,67			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2024



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

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
20 14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.624.406,79
3	DESPESAS CORRENTES					1.443.208,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					731.214,93
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					731.214,93
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		673.964,71			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	673.964,71				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.250,22			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.250,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					711.993,49
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					711.993,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		260,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	260,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		305.512,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		0,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	205.477,78				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.048,41				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:	1.541,84				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.171,52				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	450,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	11.605,22				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.615,14				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.550,62				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO	728,36				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	27.323,40				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		77.499,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		83.712,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	83.712,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		202.188,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.258,30				
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	1.220,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	64.388,05				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.464,96				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.650,44				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.248,27				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	4.668,54				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	87.289,97				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		42.821,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					181.198,30
4.4	INVESTIMENTOS					181.198,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					181.198,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		181.198,30			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.957,86				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.021,96				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.580,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4.224,68				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI	5.687,74				
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	4.557,06				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	22.528,20				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	100.426,33				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	22.214,47				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2024



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

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
30 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					25.259.227,76
3	DESPESAS CORRENTES					24.436.843,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.803.279,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					9.803.279,14
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.761.925,86			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	2.761.925,86				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.256.416,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.392.630,64				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	326.278,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	379.375,17				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	122.775,88				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.356,48				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		780.574,29			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780.574,29				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.362,39			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	4.362,39				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.633.564,39
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					9.324.904,63
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.324.904,63			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.308.659,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		172.151,73			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	172.151,73				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.947.148,20			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	411.787,50				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	3.110,73				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	1.632,91				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	29.474,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.557,18				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	3.494,04				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322.761,87				
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	410,08				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	60,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.144,41				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	857,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	29.781,83				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.863,11				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	728,98				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	12.719,71				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.419,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	675,00				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.652,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	2.103.017,97				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		398.500,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		245.161,05			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	245.161,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.490.861,77			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM	4.400,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓ	2.632,53				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	303,67				
3.3.90.39.23	JUROS	740,80				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.596,92				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	486,38				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	753,15				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	8.400,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	7.385,74				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	334,14				
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	10.500,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	1.453.328,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		27.073,21			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS	27.073,21				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13.386,91			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.181,77			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.181,77				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.194,14			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	4.288,03				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	906,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					822.384,17
4.4	INVESTIMENTOS					822.384,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					822.384,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Balanço Exercício: 2024



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
30 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					25.259.227,70
4	DESPESAS DE CAPITAL					822.384,17
4.4	INVESTIMENTOS					822.384,17
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			822.384,17		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		822.384,17			
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.979,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	128.000,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	691.405,17				
TOTAL GERAL						127.483.103,92

CUIRA/PE, 31 de dezembro de 2024.

JOSE MARIA LEITE DE MACEDO PREFEITO 024.235.964-72	JAILSON ALVES DE SOUZA SECRETARIO DE FINANÇAS 494.007.204-59	CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA CONTADOR 011.821.334-28
--	--	--

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					107.041.223,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.048.648,36
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					61.048.648,36
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		165.204,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		152.496,00			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		12.708,00			
3.1.90.03	PENSÕES		91.780,00			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		84.720,00			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS		7.060,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		16.548.201,26			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.976,93			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		16.540.224,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.408.271,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		34.599.252,90			
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		326.278,43			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		165.116,04			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.489.889,94			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		122.775,88			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		655.246,30			
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL		9.985,76			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.726,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.530.072,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.704.655,63			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		825.417,03			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		203.810,30			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		203.810,30			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		88.758,97			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		69.702,04			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		19.056,93			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.242,71			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.242,71			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.306,75			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		3.306,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.992.574,76
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					9.459.340,99
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		9.459.340,99			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					132.192,45
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		132.192,45			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					36.401.041,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.077.402,27			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		1.077.142,27			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		260,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		694.442,25			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://portal.tce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					107.041.222,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.992.574,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					36.401.041,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.951.535,64			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.338.490,70				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	18.665,46				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	1.632,91				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	56.560,78				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	2.557,18				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.589,04				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.160.078,45				
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	410,08				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	60,00				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.144,41				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	857,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	38.383,24				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.541,84				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	453.798,88				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59.109,35				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.941,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	97.013,19				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96.599,21				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	217.449,63				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	42.326,01				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	20.363,13				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.370,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.419,78				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	61.193,28				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	2.652,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADO	728,36				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	5.260.600,63				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		167.095,96			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		505.369,45			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		256.900,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	127.900,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	129.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		796.522,51			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.840,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94.512,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	2.100,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	450,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.412,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	688.208,51				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <http://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: http://epp/validaDoc.seam Código do documento: 96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					107.041.222,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.992.574,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					36.401.041,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.119.400,17			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		1.219,36			
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		671,98			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		321.598,51			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		5.620,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.900,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		1.998,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		188.283,51			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		110.588,64			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.632,53			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		4.229,95			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		271.944,85			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		34.760,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		303,67			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		145,84			
3.3.90.39.23	JUROS		740,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		635.342,07			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		94.364,82			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		67.310,48			
3.3.90.39.39	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.795,05			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.660,28			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO		8.400,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		21.428,74			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		4.668,54			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO		7.385,74			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		19.788,66			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		311.367,84			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		14.850,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		44.036,43			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		18.728,66			
3.3.90.39.69	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES SERVIÇO EXTERIO		62,95			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		10.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		17.855.072,27			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				818.063,43	
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		215.071,58			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE T		27.073,21			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		575.918,64			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				137.407,91	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				40.648,96	
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.840,16			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.808,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				836.252,77	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		6.667,33			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		829.585,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.441.880,80
4.4	INVESTIMENTOS					17.119.413,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.119.413,50
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				7.564.110,41	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		227.687,37			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		7.336.423,04			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				9.555.303,09	
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		9.917,86			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		0,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		306.169,98			
4.4.90.52.08	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		2.979,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		42.884,81			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.512,80			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		474.512,68			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		508.714,54			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		978,93			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		1.300,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTR		4.557,06			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		59.449,05			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		1.165.185,33			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.977.141,05			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.322.467,30
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.322.467,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Balanço Exercício: 2024



ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://portal.cuiara-pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?codigo=96af293e-28dd-4caf-96a8-41293ab62171>

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.441.880,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.322.467,30
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.322.467,30	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		3.322.467,30			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	2.716.365,01				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	606.102,29				
TOTAL						127.483.103,90

CUIRA/PE, 31 de dezembro de 2024.

JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
PREFEITO
024.235.964-72

JAILSON ALVES DE SOUZA
SECRETARIO DE FINANÇAS
494.007.204-59

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
011.821.334-28