



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8aa1a254-96c1-4e8b-a6d1-eade955d99b7

# ITEM – 17

Demonstração da Despesa Realizada segundo a sua natureza por Unidade Orçamentária (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 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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 8aa1a254-96c1-4e8b-46d1-eade955d98e7

| 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   |            |              |                     |

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8aa1a254-96c1-4e8b-46d1-eade955d98e7

| 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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8aa1a254-96c1-4e8b-a6d1-eade955d98e7

| 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 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://eice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 8aa1a254-96c1-4e8b-46d1-eade955d98e7

Page

| 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://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 8aa1a254-96c1-4e8b-46d1-eade955d98e7

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                      | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE   | GRUPO        | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>20</b>    | <b>PODER EXECUTIVO</b>                             |          |              |              |              |                     |
| <b>20 04</b> | <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>                 |          |              |              |              | <b>8.219.785,35</b> |
| 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 C              |          | 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

Page  
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 8aa1a254-96c1-4e8b-46d1-eade955d99e7

| 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 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://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8aa1a254-96c1-4e8b-a6d1-eade955d98e7

Page

| 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 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://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 8aa1a254-96c1-4e8b-46d1-eade955d98e7

Page

| 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 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: 8aa1a254-96c1-4e8b-46d1-eade955d99e7

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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8aa1a254-96c1-4e8b-46d1-eade955d99e7

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 |
|--------------|----------------------------------------------------|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 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 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 12

| 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   |            |           |                     |

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: 8aa1a254-96c1-4e8b-a6d1-eade955d98e7

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://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8aa1a254-96c1-4e8b-46d1-eade955d98e7

| 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 HOMENAG           | 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://eicce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 8aa1a254-96c1-4e8b-46d1-eade955d98e7

# 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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 8aa1a254-96c1-4e8b-46d1-eade955d98e7

| CODIGO       | ESPECIFICACAO                                                             | DESDOBRO | ELEMENTO     | MODALIDADE | GRUPO         | CATEGORIA ECONOMICA  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|---------------|----------------------|
| <b>30</b>    | <b>ENTIDADE SUPERVISIONADA</b>                                            |          |              |            |               |                      |
| <b>30 03</b> | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS</b>                                      |          |              |            |               | <b>25.259.227,70</b> |
| 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<br>COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS |          | 822.384,17   |            |               |                      |



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 8aa1a254-96c1-4e8b-46d1-eade955d98e7