

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

PODER

2024

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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CORPO DELEIBERATIVO					2.062.066,09
3	DESPESAS CORRENTES					1.937.615,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.436.103,42	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.436.103,42		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.314.971,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.262.508,86			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		15.498,67			
3.1.90.11.02	FÉRIAS INDENIZADAS		18.760,88			
3.1.90.11.02	13º SALÁRIO		18.203,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			120.829,87		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		120.829,87			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			301,86		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				501.512,21	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			501.512,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.450,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			71.377,17		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.614,75			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.784,55			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.228,57			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.836,69			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		11.371,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		6.294,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		1.322,88			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		9.798,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		130,00			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP		646,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		19.349,93			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			202.790,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		168.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		34.790,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			59.315,00		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		1.061,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.151,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.579,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17.790,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		26.034,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		8.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			161.580,04		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.750,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		400,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		5.350,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		18.120,00			
3.3.90.39.23	JUROS		22,90			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.856,14			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		731,71			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.818,90			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.500,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.500,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.066,40			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE I		1.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		94.963,99			
4	DESPESAS DE CAPITAL					124.450,46
4.4	INVESTIMENTOS				124.450,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.450,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			118.011,46		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		118.011,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.439,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.439,00			

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, ENOELINO MAGALHAES LYRA NETO, MARIOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://eetec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ach1fd03-28a8-4302-bb6f-33d344d007ce4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

PODER

2024



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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					677.183,39
3	DESPESAS CORRENTES					677.183,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					659.657,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					659.657,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			596.503,19		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		596.503,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			63.154,68		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		63.154,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.525,52
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					17.525,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.100,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		7.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.425,52		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		10.425,52			

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE; ENOELINO MAGALHAES LYRA NETO; MARIOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acb1fd03-28a8-4302-bb6f-33d344d07ce4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

PODER

2024



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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PRODUÇÃO SOC					529.195,30
3	DESPESAS CORRENTES					526.378,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				226.809,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			226.809,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.081,71			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		208.081,71			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.727,33			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		18.727,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				299.569,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			299.569,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.740,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.740,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		121.630,36			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		72.817,55			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		10.916,16			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		25.000,95			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		4.103,56			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		8.792,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.833,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.200,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		233,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		18.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.365,90			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.125,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.099,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		23.605,93			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		652,09			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		53.460,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		992,16			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		7.430,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.817,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.817,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.817,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.817,00			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA		999,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.818,00			

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, ENOELINO MAGALHAES LYRA NETO, MARIOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ach1fd03-28a8-4302-bb6f-33d344d07ce4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

PODER

2024



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

Página

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, ENOELINO MAGALHAES LYRA NETO, MARIOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: acb1fd03-28a8-4302-bbfc-33d344d07ce4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE ADMINIST.E GESTÃO PATRIMÔNIAL					4.906.289,58
3	DESPESAS CORRENTES					4.897.810,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.491.346,58
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.491.346,58	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			356.358,21		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			319.646,21		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			36.712,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			697.395,56		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			71.748,50		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI			625.647,06		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.220.900,20		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			2.220.900,20		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			210.768,17		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			210.768,17		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			744,48		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			744,48		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.179,96		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER			5.179,96		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.406.463,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.406.463,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			770,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			770,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			53.550,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1			43.403,37		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO			107,82		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			2.750,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.070,00		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			844,20		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			5.375,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			123.719,96		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			27.000,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			94.416,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			2.303,96		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			660.612,93		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			349.900,00		
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			800,00		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES			3.125,00		
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS			3.836,25		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			107.794,73		
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			75.137,23		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			49.500,00		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			4.500,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS			10.100,00		
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS			343,00		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO			55.576,72		
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			35.794,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			532.016,11		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP			532.016,11		
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.479,11
4.4	INVESTIMENTOS					8.479,11
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.479,11	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.479,11		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I			2.083,72		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I			2.297,43		
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC			4.097,96		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

PODER

2024



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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DA FAZENDA					2.771.131,22
3	DESPESAS CORRENTES					953.624,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.048,45	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			308.048,45		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			59.756,71		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.147,78			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		53.608,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		224.451,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		224.451,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.840,12		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		23.840,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				645.576,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			645.576,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.205,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.205,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			350,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			643.221,23		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		180.000,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		26.550,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		20.800,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		254.802,42			
3.3.90.39.23	JUROS		126.976,11			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		2.098,65			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.854,92			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		25.139,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			800,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.817.506,54
4.4	INVESTIMENTOS				4.633,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.633,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.633,20		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.633,20			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.812.873,34	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.812.873,34		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.812.873,34		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM Juros		1.812.873,34			

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, ENOELINO MAGALHAES LYRA NETO, MARIOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ach1fd03-28a8-4302-bb6f-33d344d07ce4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

PODER

2024



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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOV. E COMUNICAÇÃO SOCIAL				593.112,34
3	DESPESAS CORRENTES					593.112,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					593.112,34
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				593.112,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541.588,80			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		541.588,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				51.523,54	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		51.523,54			

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE; ENOELINO MAGALHAES LYRA NETO; MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acb1fd03-28a8-4302-bb6f-33d344d07ce4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

PODER

2024



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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E TRANSPOR					7.149.354,38
3	DESPESAS CORRENTES					4.883.078,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.959.725,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.959.725,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.221.882,57			
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		227.542,62			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.994.339,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		677.515,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		676.915,06			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		600,07			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.327,82			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		60.327,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.923.353,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.923.353,22	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		772.735,02			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO1		668.496,04			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.697,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		101.541,98			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.130,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.800,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.330,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		924.916,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		38.952,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		258.008,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		5.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		622.456,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		203.571,90			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		203.571,90			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.266.275,64
4.4	INVESTIMENTOS					2.266.275,64
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.266.275,64	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.219.775,64			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.940.354,96			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		279.420,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.500,00			
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		46.500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, ENOELINO MAGALHAES LYRA NETO, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ach1fd03-28a8-4302-bb6f-33d344d07ce4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

PODER

2024



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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOL. RURAL E MEIO AMBIENTE					638.218,53
3	DESPESAS CORRENTES					638.218,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					633.268,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					633.268,53
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			108.496,03		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.162,17			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		97.333,86			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		481.341,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		481.341,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.431,44			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		43.431,44			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.950,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.950,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			450,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		450,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.500,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE; ENOELINO MAGALHAES LYRA NETO; MARIOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ach1fd03-28a8-4302-bbcb-33d344d07ce4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

PODER

2024



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

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER					1.765.886,33
3	DESPESAS CORRENTES					1.765.886,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					563.279,79
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				563.279,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			202.799,49		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.197,69			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		182.601,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			331.846,29		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		331.846,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			28.634,01		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		28.634,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.202.606,54
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.202.606,54	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			5.417,34		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			6.900,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		6.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.169.516,20		
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		754.676,20			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		414.840,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.773,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.773,00			

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, ENOELINO MAGALHAES LYRA NETO, MARIOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: ach1fd03-28a8-4302-bb6f-33d344d07ce4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

PODER

2024



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

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	FUNDEB					17.380.149,92
3	DESPESAS CORRENTES					16.637.776,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.600.981,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.600.981,11
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			6.612.975,55		
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		611.907,86			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		6.001.067,69			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			8.034.028,16		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		8.034.028,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			932.469,62		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		932.469,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			21.507,78		
3.1.90.92.08	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS		21.507,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.036.795,81
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.036.795,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			37.043,40		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		34.165,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.878,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			999.752,41		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		24.000,00			
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS		27.393,84			
3.3.90.39.23	JUROS		5.379,97			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.816,54			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		933.162,06			
4	DESPESAS DE CAPITAL					742.373,00
4.4	INVESTIMENTOS					742.373,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					742.373,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			742.373,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		131.100,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		28.393,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		582.880,00			

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, ENOELINO MAGALHAES LYRA NETO, MARIOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ach1fd03-28a8-4302-bb6f-33d344d07ce4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

PODER

2024



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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					12.810.938,13
3	DESPESAS CORRENTES					12.810.938,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.912.971,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.912.971,02
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				918.089,42	
3.1.90.04.15	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		75.029,37			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		843.060,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				4.540.323,92	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.540.323,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				395.334,72	
3.1.90.13.01	FGTS		13.787,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		381.547,24			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				59.222,96	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		59.222,96			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.897.967,11
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.897.967,11
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E				1.949,80	
3.3.90.08.18	AUXILIO NATALIDADE PENSIONISTA CIVIL		1.949,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10.275,52	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.275,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				2.270.209,26	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		564.961,50			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		36.153,86			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		95.001,39			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		44.470,82			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		19.430,19			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		7.485,06			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		185.122,27			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.317.584,17			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA				36.465,92	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				6.220,00	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.900,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.320,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				4.535.083,81	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.000,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.600,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.125,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		40.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		6.490,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.287,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		122.655,81			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		55.060,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		89.170,05			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.648,91			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		4.139.047,04			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				22.510,80	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				15.252,00	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.252,00			

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, ENOELINO MAGALHAES LYRA NETO, MARIOS HENRIQUE CAVALCANTI
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ach1fd03-28a8-4302-bb6f-33d344d07ce4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

PODER

2024



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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.382.406,33
3	DESPESAS CORRENTES					1.382.406,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					878.624,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					878.624,42
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			809.665,46		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		808.486,27			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.179,19			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			66.308,96		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		66.308,96			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.650,00		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		2.650,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					503.781,91
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					503.781,91
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.475,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			260.246,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		23.850,03			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		862,56			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		126.975,36			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		69.252,64			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		34.793,68			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		3.583,12			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		929,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			183.768,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			41.506,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		9.800,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.800,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		23.906,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			15.786,02		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.860,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		10.200,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		96,02			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		630,00			

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, ENOELINO MAGALHAES LYRA NETO, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acessar em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ach1fd03-28a8-4302-bbcb-33d344d07ce4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAIAL

AVENIDA JOSÉ HIGINO, 80 CENTRO

10193332/0001-93

PODER

2024



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

Página 13

Documento Assinado Digitalmente por: KELMA SIMONE SOARES DE ANDRADE, ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO, MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: ach1fd03-28a8-4302-bbfc-33d344d07ce4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 16	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					5.341.616,09
3	DESPESAS CORRENTES					3.542.799,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.542.799,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.542.799,61
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.465,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.465,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.480.682,23
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		500.011,45			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		46.843,34			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.113.752,52			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		77.648,10			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		23.896,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		702.591,88			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		15.938,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA				115.596,72	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				94.080,00	
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		53.900,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		5.830,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		34.350,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				798.616,11	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		60.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		25.625,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		87.300,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		108.565,24			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		4.320,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		282.554,33			
3.3.90.39.23	JUROS		5.604,45			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		75.685,52			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.384,86			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		49.500,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		50.171,10			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.987,28			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		41.418,33			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES				876,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				46.483,55	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.483,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.798.816,48
4.4	INVESTIMENTOS					1.798.816,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.798.816,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.211.311,88
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.100.069,99			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		111.241,89			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				587.504,60	
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		3.234,60			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		584.270,00			
					ORGÃO	58.007.547,63

WELLINGTON BUARQUE DE LIMA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
082.303.954-46

MARLOS HENRIQUE CAVALCANTI
PREFEITO
027.503.954-45

ENOELINO MAGALHÃES LYRA NETO
CONTADOR
115.977.144-88