



Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-a7f1-5d0259e1ae1a

ITEM – 18

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 190, de 14 de dezembro de 2022





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					
10 01	CORPO DELIBERATIVO					2.470.972,51
3	DESPESAS CORRENTES					2.467.213,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.991.198,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.991.198,21		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.637.525,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.637.525,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			346.571,19		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		342.495,69			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.075,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			14,34		
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		14,34			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			7.087,22		
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		7.087,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				476.015,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			476.015,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			69.722,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		69.722,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			19.286,52		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		56,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		937,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.478,23			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		521,25			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		11.293,34			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			105.400,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		88.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			19.580,00		
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		430,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			170.968,48		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		31.100,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.400,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		1.800,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.223,38			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		861,72			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		34.800,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		170,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.625,77			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		85.987,61			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.058,30		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.058,30			
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					3.759,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.759,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.759,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.759,00		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		2.700,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		700,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		359,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 01	CONSULTORIA JURIDICA					511.786,78
3	DESPESAS CORRENTES					511.786,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492.196,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			492.196,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		401.946,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		366.330,43			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		28.374,52			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.241,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.250,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		90.250,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.590,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.590,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.590,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		2.590,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.400,00			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		2.460,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		13.940,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		600,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-a7f1-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 02	GABINETE DO PREFEITO					1.144.572,77
3	DESPESAS CORRENTES					1.139.556,22
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.061.317,74
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.061.317,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		870.115,51			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		800.757,11			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		65.322,44			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		4.035,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.202,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		191.202,23			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.238,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					78.238,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		59.030,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		59.030,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.208,48			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		156,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.888,56			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		16.163,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.016,55
4.4	INVESTIMENTOS					5.016,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.016,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.016,55			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		806,55			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.210,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-a7f1-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					5.189.708,56
3	DESPESAS CORRENTES					2.642.974,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				904.013,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				904.013,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		696.636,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		593.188,24			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		28.434,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		54.681,48			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		14.199,06			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.133,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.338,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		151.338,64			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.743,34			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		9.743,34			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		46.295,42			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		37.440,55			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		8.854,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.738.961,29	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				106.043,90	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		106.043,90			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.632.917,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		35.060,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		35.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.820,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		14.871,68			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.970,79			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		15.978,49			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		297.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		297.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		47.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		622.854,67			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		450,00			
3.3.90.39.23	JUROS		8.409,98			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.311,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		61.047,76			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		549.635,93			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		560.124,87			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		520.132,02			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		39.992,85			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.756,89			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.756,89			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.546.733,75
4.4	INVESTIMENTOS				13.420,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.420,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.420,80			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		10.108,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		2.100,90			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.211,90			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.533.312,95	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.533.312,95	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.533.312,95			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		2.171.135,10			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		362.177,85			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 5

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					6.989.931,72
3	DESPESAS CORRENTES					6.873.761,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.743.114,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.743.114,40		
3.1.90.03	PENSÕES			94.536,00		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		87.264,00			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		7.272,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.118.802,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.894.308,68			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		25.293,36			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		155.094,61			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		41.347,75			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.758,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			509.252,77		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		509.252,77			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			20.522,87		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		20.522,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.130.647,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.130.647,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			76.060,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		76.060,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			390.481,93		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		186.833,17			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		169,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.693,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		40.972,59			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		5.284,95			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.410,35			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.187,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.096,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		2.709,88			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.464,21			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		42.990,19			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		6.381,34			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		70,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		71.220,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			162.737,80		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		25.300,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.944,80			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.150,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		130.343,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.485.102,70		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		23.255,83			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.681,92			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		11.360,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		13.730,92			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		838.803,39			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		228.121,81			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		34.579,01			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.492,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		2.793,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		17.600,00			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		115,90			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.291.568,92			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			16.264,63		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.264,63			
4	DESPESAS DE CAPITAL					116.170,26
4.4	INVESTIMENTOS				116.170,26	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			116.170,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			116.170,26		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		3.226,20			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.585,79			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		0,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		11.563,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		2.350,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		35.805,85			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.887,23			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		38.752,19			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 6

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE					3.678.965,64
3	DESPESAS CORRENTES					2.831.629,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200.130,04	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.200.130,04		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		157.560,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		145.440,00			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		12.120,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		851.143,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		777.739,99			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		64.212,24			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		8.597,32			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		594,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.803,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		189.803,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.622,73			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		1.622,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.631.499,65	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			1.631.499,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		780,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		780,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		213.469,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		825.663,43			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		2.007,85			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		28.508,50			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		630,22			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		713.556,90			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		704,72			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.500,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		404,04			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.279,34			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.820,00			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		356,53			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		73.895,33			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		29.004,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.200,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		21.804,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		517.083,22			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		233,94			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		890,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.865,14			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		654,31			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.238,70			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		878,90			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.415,70			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		501.906,53			
4	DESPESAS DE CAPITAL					847.335,95
4.4	INVESTIMENTOS				847.335,95	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			847.335,95		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		845.485,95			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		845.485,95			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.850,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.850,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.745.270,81
3	DESPESAS CORRENTES					1.745.157,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.405.898,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.405.898,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.059.533,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		959.735,97			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		78.709,70			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		20.507,46			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		247.889,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		247.889,60			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		98.475,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		98.475,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				339.259,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			339.259,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		44.390,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		44.390,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.562,27			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.180,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		220,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.048,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		671,67			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.031,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		210,10			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.201,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		93.402,24			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		32.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		32.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.310,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		350,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		420,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.080,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		121.531,77			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		1.161,30			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.980,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.550,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		14.400,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.782,33			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.593,17			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		19.833,91			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.137,50			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.256,20			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.800,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.852,30			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		15.185,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.315,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.315,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.248,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.248,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					113,00
4.4	INVESTIMENTOS				113,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			113,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		113,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR					916.741,42
3	DESPESAS CORRENTES					897.551,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295.617,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			295.617,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		242.309,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		217.946,90			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		17.717,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		6.645,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.308,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		53.308,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				601.933,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			601.933,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.920,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.920,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.190,20			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		344,30			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		906,20			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.109,62			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		20.830,08			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		97.070,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.800,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		86.270,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		471.753,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.600,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		97.500,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		159,80			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		370.493,58			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.190,16
4.4	INVESTIMENTOS				19.190,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.190,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.190,16			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		16.177,90			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.012,26			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-a7f1-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 9

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://efce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					11.420.551,58
3	DESPESAS CORRENTES					9.696.858,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.547.726,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.547.726,66	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.347.326,96			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.347.326,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.560.599,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.384.431,44			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		39.019,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		112.597,92			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		24.550,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		639.800,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		639.800,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.149.131,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.149.131,50	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.485,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		24.485,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.341.405,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		908.633,14			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.597,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.978,94			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		1.339,73			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.194,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.392,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		41.845,51			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		2.753,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII		17.209,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		360.463,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		427.644,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		48.790,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.300,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.424,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		480,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		367.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		4.288.396,99			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		165,60			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		3.596,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		1.732,80			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		88.830,79			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.245,40			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.200,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		4.188.626,40			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		67.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.723.693,42
4.4	INVESTIMENTOS				1.723.693,42	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.723.693,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.707.804,06			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		629.571,49			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.078.232,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.889,36			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		5.385,60			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		5.310,05			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		283,71			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.910,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				1.168.166,83
3	DESPESAS CORRENTES					1.162.831,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					453.098,60
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					453.098,60
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		371.300,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		335.674,22			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		29.656,87			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.969,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.798,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		81.798,18			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					709.732,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					709.732,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.890,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		8.890,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		343.160,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		288.167,48			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.161,28			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		303,80			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.100,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		3.616,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		47.811,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.421,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		25.021,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		318.261,59			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		240,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		11.188,07			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.070,70			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		148,04			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		159,80			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		645,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		302.809,98			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.335,27
4.4	INVESTIMENTOS					5.335,27
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.335,27
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.335,27			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		898,27			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.437,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONO				652.541,10
3	DESPESAS CORRENTES					644.226,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					542.564,90
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					542.564,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		437.074,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		400.542,58			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		32.583,08			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.949,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.156,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		96.156,57			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.333,34			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		9.333,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.661,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					101.661,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.220,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		12.220,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.115,65			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.520,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.710,54			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		501,75			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		9.383,36			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.600,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.530,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.530,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		51.195,45			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		597,80			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		449,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		50.148,65			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.315,10
4.4	INVESTIMENTOS					8.315,10
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					8.315,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.315,10			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.575,10			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU		2.530,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.210,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	12	SECRETARIA DA MULHER				200.374,54
3	DESPESAS CORRENTES					193.176,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.083,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			171.083,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.273,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		128.020,05			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		11.253,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.810,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		31.810,63			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.092,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.092,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.865,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.865,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.418,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.418,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.840,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.840,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.969,33			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		221,56			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		253,23			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		380,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		6.114,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.198,10
4.4	INVESTIMENTOS				7.198,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.198,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.198,10			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.693,26			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.784,84			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.720,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					31.425.818,76
3	DESPESAS CORRENTES					27.617.477,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.091.141,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			24.091.141,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.056.676,44			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		50.042,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		5.006.634,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.668.030,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		12.833.699,67			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		373.749,05			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.088.929,20			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		369.229,02			
3.1.90.11.49	LICENÇA CAPACITAÇÃO		2.424,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.366.434,38			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.366.434,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.526.336,22	
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			3.472.336,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		34.200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		34.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.522.236,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		340.579,71			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		2.179,62			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		37.032,83			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		47.315,06			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.064,43			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		635,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		370,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		16.834,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		55.616,25			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		161.807,83			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		57.603,65			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		25.556,21			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.839,71			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		3.230,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		762.571,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		203.732,20			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		38.400,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		165.332,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.712.167,78			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		53.076,44			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		52.361,18			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		47.516,12			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		7.522,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		89.461,79			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		405,31			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		13.062,60			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.497,62			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.423.264,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.808.340,78
4.4	INVESTIMENTOS				3.808.340,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.808.340,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.163.301,43			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		550.733,70			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.612.567,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.645.039,35			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.560,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		76.941,04			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		19.803,37			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		1.635,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		133.203,67			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		103.976,94			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		71.543,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		263.740,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		972.636,33			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.315.166,65
3	DESPESAS CORRENTES					1.159.163,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.274,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			100.274,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.636,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		3.636,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			96.638,34		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		96.638,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.058.889,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.058.889,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.315,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.315,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			229.811,82		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		28.696,52			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		93.127,22			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.382,38			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		1.501,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		24.187,15			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.542,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		17.763,99			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.512,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		12.752,60			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		962,30			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREII		728,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		950,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		24.706,36			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			25.427,20		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			642.204,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		68.350,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		7.005,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		520,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.800,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		6.250,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.630,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		17.700,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		532.949,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			134.331,09		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		18.650,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		49.846,70			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		7.029,76			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.351,14			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17.600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		285,99			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.282,70			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		199,80			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.750,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		20.335,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			16.800,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					156.003,20
4.4	INVESTIMENTOS				156.003,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			156.003,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			156.003,20		
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		4.000,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		14.514,40			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		6.268,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.500,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		48.790,00			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		830,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		54.253,80			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		23.847,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					19.373.149,66
3	DESPESAS CORRENTES					18.823.635,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.299.014,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.299.014,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.683.966,56			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	1.683.966,56				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.122.601,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.353.286,95				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÔ	64.275,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	389.783,02				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	312.277,91				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.978,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.479.648,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.517,46				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.454.131,14				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.797,64			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	12.797,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.524.621,48	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			6.479.467,92		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.479.467,92			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.045.153,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		139.739,80			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	139.739,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.245.754,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	219.872,48				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU	489,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	64.369,33				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	260.498,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	200,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.298,64				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK	24.004,39				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	299,40				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.318,60				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.492,19				
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM	4.790,75				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIP.	3.930,33				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.655.189,93				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		278.599,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		236.076,11			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	236.076,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.084.531,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	1.400,00				
3.3.90.39.23	JUROS	324,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.297,72				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,08				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	695,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	391,71				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.072.401,53				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.518,78			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	3.518,78				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		54.795,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133,15			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133,15				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.005,54			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.005,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					549.514,03
4.4	INVESTIMENTOS				524.275,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			524.275,78		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		60,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	60,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		524.215,78			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	208.900,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	315.315,78				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				25.238,25	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.238,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		25.238,25			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO	25.238,25				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 06	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRO					143.485,46
3	DESPESAS CORRENTES					132.395,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.279,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.279,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.353,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		59.353,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.595,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		17.595,49			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.606,04			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		3.606,04			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,29			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,29			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.724,20			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		6.724,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.116,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.116,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.291,47			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		1.291,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.027,60			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		4.027,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		920,41			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		920,41			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.064,52			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		1.064,52			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		409,16			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		409,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.475,98			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		36.475,98			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		927,05			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		927,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.090,04
4.4	INVESTIMENTOS				8.130,36	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.130,36		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.130,36			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		8.130,36			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.959,68	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.959,68		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.959,68			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL		2.959,68			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2022

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022



Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30	30 FUMDECA					187.478,62
3	DESPESAS CORRENTES					179.861,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.051,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			137.051,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.337,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		101.887,50			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.837,50			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.612,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.714,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.714,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.809,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			42.809,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.910,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		6.910,32			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.800,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		23.799,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS		20.904,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		600,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		870,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		1.425,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.617,55
4.4	INVESTIMENTOS				7.617,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.617,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.617,55			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		711,55			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.461,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.445,00			
ORGÃO						88.534.683,41

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					
10 01	CORPO DELIBERATIVO					
10 01 01	CORPO DELIBERATIVO					2.470.972,5
3	DESPESAS CORRENTES					2.467.213,5
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.991.198,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.991.198,21	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.637.525,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.637.525,46				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		346.571,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	342.495,69				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.075,50				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14,34			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL C		14,34			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.087,22			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.087,22				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				476.015,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				476.015,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		69.722,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	69.722,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.286,52			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		56,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		937,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.478,23			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		521,25			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		11.293,34			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		105.400,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF		88.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.580,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV		430,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		170.968,48			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		31.100,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.400,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1.800,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.223,38			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		861,72			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		34.800,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		170,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		6.625,77			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		85.987,61			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.058,30			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.058,30			
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					3.759,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.759,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.759,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.759,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.700,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		700,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		359,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 01	CONSULTORIA JURIDICA					
20 01 01	CONSULTORIA JURIDICA					511.786,78
3	DESPESAS CORRENTES					511.786,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				492.196,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			492.196,78		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		401.946,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	366.330,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	28.374,52				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.241,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.250,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	90.250,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.590,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.590,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.590,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	2.590,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.400,00			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	2.460,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	13.940,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	600,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ce3bd8c5-bfb6-4b2d-a7f1-5d0259e1ae24>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 02	GABINETE DO PREFEITO					
20 02 01	GABINETE DO PREFEITO					1.143.766,28
3	DESPESAS CORRENTES					1.139.556,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.061.317,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.061.317,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.115,51				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	800.757,11				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	65.322,44				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.035,96				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		191.202,23			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	191.202,23				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.238,48	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			78.238,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		59.030,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	59.030,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		19.208,48			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		156,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.888,56			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		16.163,92			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.210,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.210,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.210,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.210,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.210,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://ce3bdc5-bfb6-4b2d-a7f1-5d0259e1ae24>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 02	GABINETE DO PREFEITO					
20 02 02	COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC					806,55
4	DESPESAS DE CAPITAL					806,55
4.4	INVESTIMENTOS				806,55	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			806,55		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		806,55			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	806,55				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					
20 03 01	SECRETARIA DE FINANÇAS					5.189.708,59
3	DESPESAS CORRENTES					2.642.974,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				904.013,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			904.013,52		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		696.636,12			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	593.188,24				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	28.434,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	54.681,48				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.199,06				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.133,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		151.338,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	151.338,64				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.743,34			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.743,34				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		46.295,42			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	37.440,55				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	8.854,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.738.961,29	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			106.043,90		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		106.043,90			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.632.917,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		35.060,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	35.060,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.820,96			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	14.871,68				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.970,79				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	15.978,49				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		297.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		47.300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	47.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		622.854,67			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	450,00				
3.3.90.39.23	JUROS	8.409,98				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.311,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.047,76				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	549.635,93				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		560.124,87			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	520.132,02				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇO	39.992,85				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.756,89			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.756,89				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.546.733,75
4.4	INVESTIMENTOS				13.420,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.420,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.420,80			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.108,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	2.100,90				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.211,90				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.533.312,95	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.533.312,95		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.533.312,95			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	2.171.135,10				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	362.177,85				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
20 04 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					6.989.931,79
3	DESPESAS CORRENTES					6.873.761,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.743.114,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.743.114,40		
3.1.90.03	PENSÕES		94.536,00			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	87.264,00				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	7.272,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.118.802,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.894.308,68				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	25.293,36				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	155.094,61				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	41.347,75				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.758,36				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		509.252,77			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	509.252,77				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		20.522,87			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.522,87				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.130.647,06	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.130.647,06		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		76.060,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	76.060,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		390.481,93			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	186.833,17				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	169,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	4.693,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.972,59				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	5.284,95				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.410,35				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.187,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.096,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.709,88				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.464,21				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	42.990,19				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.381,34				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	70,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	71.220,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		162.737,80			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.300,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.944,80				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.150,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	130.343,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.485.102,70			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	23.255,83				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.681,92				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.360,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.730,92				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	838.803,39				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	228.121,81				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34.579,01				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.492,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	2.793,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	17.600,00				
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO.	115,90				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J	2.291.568,92				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.264,63			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.264,63				
4	DESPESAS DE CAPITAL					116.170,26
4.4	INVESTIMENTOS				116.170,26	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			116.170,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		116.170,26			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	3.226,20				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.585,79				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.563,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	2.350,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	35.805,85				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.887,23				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	38.752,19				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE				
20	05	09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFE			2.427.229,30
3	DESPESAS CORRENTES					1.581.743,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.200.130,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200.130,04		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		157.560,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	145.440,00				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	12.120,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		851.143,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	777.739,99				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	64.212,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.597,32				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.803,76			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	189.803,76				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.622,73			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.622,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				381.613,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			381.613,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		780,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	780,00				
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		213.469,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.228,24			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	45.006,25				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	122,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	10.099,99				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.504,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.504,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		56.132,16			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	233,94				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	890,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.124,17				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	679,90				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JLI	50.204,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					845.485,95
4.4	INVESTIMENTOS				845.485,95	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			845.485,95		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		845.485,95			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	845.485,95				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
20 05 10	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS					1.251.736,24
3	DESPESAS CORRENTES					1.249.886,25
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.249.886,25
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.249.886,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		770.435,19			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	2.007,85				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	28.508,50				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	630,22				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	668.550,65				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	704,72				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.500,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	404,04				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.157,34				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.820,00				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	356,53				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	63.795,34				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		18.500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	11.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		460.951,06			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.740,97				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	654,31				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.558,80				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	878,90				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.415,70				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	451.702,38				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.850,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.850,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.850,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.850,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.850,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: https://certice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo_documento=ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5a0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				
20	07	01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.745.270,8
3	DESPESAS CORRENTES					1.745.157,8
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.405.898,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.405.898,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.059.533,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	959.735,97				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	78.709,70				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.507,46				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		247.889,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	247.889,60				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		98.475,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.475,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				339.259,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			339.259,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		44.390,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	44.390,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.562,27			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.180,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	220,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.048,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	671,67				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.031,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	210,10				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	7.201,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		93.402,24			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		32.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.310,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.000,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	350,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	420,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.080,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.460,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		121.531,77			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.161,30				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	25.980,00				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.550,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	14.400,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.782,33				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.593,17				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	19.833,91				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.137,50				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.256,20				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	7.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.852,30				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	15.185,06				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.315,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		19.248,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.248,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					113,00
4.4	INVESTIMENTOS				113,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			113,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		113,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	113,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR					
20 08 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR					916.741,49
3	DESPESAS CORRENTES					897.551,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				295.617,68	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			295.617,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		242.309,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	217.946,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.717,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.645,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.308,12			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	53.308,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				601.933,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			601.933,58		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.920,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.920,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.190,20			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	344,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	906,20				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.109,62				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	20.830,08				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		97.070,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10.800,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	86.270,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		471.753,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.600,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	97.500,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	159,80				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	370.493,58				
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.190,16
4.4	INVESTIMENTOS				19.190,16	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.190,16		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.190,16			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	16.177,90				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	3.012,26				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://cei.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0255981ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					
20 09 01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					11.420.551,50
3	DESPESAS CORRENTES					9.696.858,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.547.726,66	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.547.726,66		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.347.326,96			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.347.326,96				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.560.599,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.384.431,44				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	39.019,20				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	112.597,92				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.550,52				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		639.800,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	639.800,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.149.131,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.149.131,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.485,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	24.485,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.341.405,51			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	908.633,14				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.597,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.978,94				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.339,73				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.194,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.392,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41.845,51				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.753,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAM	17.209,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	360.463,19				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		427.644,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	48.790,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.300,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.424,00				
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	480,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	367.650,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.288.396,99			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	165,60				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	3.596,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓ	1.732,80				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	88.830,79				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.245,40				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.200,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	4.188.626,40				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		67.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.723.693,42
4.4	INVESTIMENTOS				1.723.693,42	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.723.693,42		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.707.804,06			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	629.571,49				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.078.232,57				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.889,36			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	5.385,60				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.310,05				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	283,71				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.910,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
20	10	01	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			1.168.166,80
3	DESPESAS CORRENTES					1.162.831,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				453.098,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			453.098,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		371.300,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	335.674,22				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	29.656,87				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.969,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		81.798,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	81.798,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				709.732,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			709.732,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.890,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	8.890,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		343.160,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	288.167,48				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.161,28				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	303,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.100,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.616,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	47.811,81				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.421,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	25.021,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		318.261,59			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	11.188,07				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.070,70				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	148,04				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	159,80				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	645,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	302.809,98				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.335,27
4.4	INVESTIMENTOS				5.335,27	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.335,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.335,27			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	898,27				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.437,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONO				
20	11	01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONO			652.541,10
3	DESPESAS CORRENTES					644.226,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				542.564,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			542.564,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		437.074,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	400.542,58				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	32.583,08				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.949,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.156,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	96.156,57				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.333,34			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.333,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.661,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			101.661,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.220,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.220,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		15.115,65			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.520,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.710,54				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	501,75				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	9.383,36				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.600,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.530,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.530,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		51.195,45			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	597,80				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	449,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	50.148,65				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.315,10
4.4	INVESTIMENTOS				8.315,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.315,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.315,10			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.575,10				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTR	2.530,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.210,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1e24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 12	SECRETARIA DA MULHER					
20 12 00	SECRETARIA DA MULHER					200.374,50
3	DESPESAS CORRENTES					193.176,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				171.083,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			171.083,71		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		139.273,08			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	128.020,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	11.253,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.810,63			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	31.810,63				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.092,73	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.092,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.865,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.865,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.418,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.418,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.840,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	6.840,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		6.969,33			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	221,56				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	253,23				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	380,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	6.114,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.198,10
4.4	INVESTIMENTOS				7.198,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.198,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.198,10			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.693,26				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.784,84				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2.720,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
20	13 01 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					23.819.226,79
3	DESPESAS CORRENTES					21.269.655,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.080.421,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.080.421,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.719.565,01			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	50.042,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	3.669.523,01				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.584.350,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.936.021,83				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	364.423,37				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	957.633,75				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	323.847,86				
3.1.90.11.49	LICENÇA CAPACITAÇÃO	2.424,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.776.506,03			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.776.506,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.189.233,55	
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			3.135.233,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		34.200,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	34.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.185.133,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	340.579,71				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	2.179,62				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	37.032,83				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.315,06				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.064,43				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	635,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	370,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.834,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	55.616,25				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	161.807,83				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	57.603,65				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.556,21				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.839,71				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.230,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	425.468,77				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		203.732,20			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.400,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	165.332,20				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.712.167,78			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	53.076,44				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓ	52.361,18				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	47.516,12				
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	7.522,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	89.461,79				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	405,31				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	13.062,60				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.497,62				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	1.423.264,72				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.549.571,38
4.4	INVESTIMENTOS				2.549.571,38	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.549.571,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.473.018,08			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	462.592,59				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.010.425,49				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.076.553,30			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.560,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.680,04				
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.635,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	68.036,23				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	82.075,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.941,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	915.626,03				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
20	13 02 COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB					7.606.591,96
3	DESPESAS CORRENTES					6.347.822,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.010.719,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.010.719,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.337.111,43			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.337.111,43				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.083.680,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.897.677,84				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		9.325,68			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		131.295,45			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		45.381,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		589.928,35			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	589.928,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				337.102,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				337.102,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		337.102,67			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	337.102,67				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.258.769,40
4.4	INVESTIMENTOS				1.258.769,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.258.769,40	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		690.283,35			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		88.141,11			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	602.142,24				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		568.486,05			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		71.261,00			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		19.803,37			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		65.167,44			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		21.901,94			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		69.602,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		263.740,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		57.010,30			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: cec3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
20	14 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.315.166,69
3	DESPESAS CORRENTES					1.159.163,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.274,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			100.274,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.636,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	3.636,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		96.638,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	96.638,34				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.058.889,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.058.889,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.315,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.315,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		229.811,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	28.696,52				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	93.127,22				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.382,38				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.501,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.187,15				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.542,30				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	17.763,99				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.512,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.752,60				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	962,30				
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAM	728,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	950,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	24.706,36				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		25.427,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		642.204,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.350,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	7.005,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	520,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.800,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	6.250,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.630,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	17.700,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	532.949,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		134.331,09			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.650,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	49.846,70				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	7.029,76				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.351,14				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.600,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	285,99				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.282,70				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	199,80				
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	2.750,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J	20.335,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		16.800,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					156.003,20
4.4	INVESTIMENTOS				156.003,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			156.003,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.003,20			
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	4.000,00				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	14.514,40				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.268,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	3.500,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	48.790,00				
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	830,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	54.253,80				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	23.847,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					
30 03 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					19.373.149,69
3	DESPESAS CORRENTES					18.823.635,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.299.014,15	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.299.014,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.683.966,56			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.683.966,56				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.122.601,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.353.286,95				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	64.275,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	389.783,02				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	312.277,91				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.978,47				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.479.648,60			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.517,46				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.454.131,14				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.797,64			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	12.797,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.524.621,48	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			6.479.467,92		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		6.479.467,92			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.045.153,56		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		139.739,80			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	139.739,80				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.245.754,09			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	219.872,48				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	489,75				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	64.369,33				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	260.498,30				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	200,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.298,64				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	24.004,39				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	299,40				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	3.318,60				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.492,19				
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM	4.790,75				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADC	3.930,33				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.655.189,93				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		278.599,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		236.076,11			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	236.076,11				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.084.531,54			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.400,00				
3.3.90.39.23	JUROS	324,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.297,72				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	21,08				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	695,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	391,71				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	1.072.401,53				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.518,78			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇO	3.518,78				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		54.795,09			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		133,15			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133,15				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.005,54			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.005,54				
4	DESPESAS DE CAPITAL					549.514,03
4.4	INVESTIMENTOS				524.275,78	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			524.275,78		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES		60,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	60,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		524.215,78			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	208.900,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	315.315,78				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				25.238,25	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.238,25		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		25.238,25			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	25.238,25				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 06	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRO					
30 06 00	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO AGRESTE PERNAMBUCANO E FRO					143.485,49
3	DESPESAS CORRENTES					132.395,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				87.279,23	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.279,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.353,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	59.353,21				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.595,49			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.595,49				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.606,04			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	3.606,04				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,29			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,29				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.724,20			
3.1.90.94.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	6.724,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.116,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.116,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.291,47			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.291,47				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.027,60			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	4.027,60				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		920,41			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	920,41				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.064,52			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF	1.064,52				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		409,16			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	409,16				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.475,98			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	36.475,98				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		927,05			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	927,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.090,04
4.4	INVESTIMENTOS				8.130,36	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.130,36		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.130,36			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	8.130,36				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.959,68	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.959,68		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.959,68			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL	2.959,68				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ce3bd8c5-bfb6-4b2d-af7f-5d0259e1ae24>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 30	FUMDECA					
30 30 01	FUMDECA					187.478,69
3	DESPESAS CORRENTES					179.861,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					137.051,75
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					137.051,75
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.337,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.887,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.837,50				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.612,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.714,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.714,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.809,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					42.809,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.300,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.910,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	6.910,32				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00				
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 JURÍD		23.799,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	20.904,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	600,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	870,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	1.425,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.617,55
4.4	INVESTIMENTOS					7.617,55
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.617,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.617,55			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	711,55				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.461,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.445,00				
TOTAL GERAL						88.534.683,41

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce3bd8c5-bfb6-4b2d-47f1-5d0259e1ae24