



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: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee88

ITEM – 17

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

Resolução TC nº 217, de 06 de dezembro de 2023





PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					
10 01	CORPO DELIBERATIVO					3.089.084,73
3	DESPESAS CORRENTES					2.932.481,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.206.927,77	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.206.927,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.820.539,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.820.539,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			386.388,68		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		382.313,18			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.075,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				725.553,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			725.553,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			173.187,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		173.187,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			35.543,45		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		164,44			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.760,56			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.694,94			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		8.108,44			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		393,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		699,02			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		14.722,35			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			143.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		99.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.190,35		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		185,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.005,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			273.632,66		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		540,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		63.850,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.440,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		3.200,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		331,55			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		34.800,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		79,66			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.550,18			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		161.841,27			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			90.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		90.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					156.603,50
4.4	INVESTIMENTOS				156.603,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			156.603,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			156.603,50		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		9.828,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		3.072,40			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		54.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		82.945,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.758,10			

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: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 01	CONSULTORIA JURIDICA					513.909,96
3	DESPESAS CORRENTES					513.909,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				498.539,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			498.539,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		411.504,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		374.799,08			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		31.136,54			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.568,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			87.035,67		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		87.035,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.370,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.370,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.050,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.940,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		9.020,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.920,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			380,00		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		380,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 02	GABINETE DO PREFEITO					1.429.569,45
3	DESPESAS CORRENTES					1.425.919,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.290.922,17	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.290.922,17		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.039.600,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		940.413,90			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		75.072,40			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		24.113,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		219.321,88			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		219.321,88			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.000,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		32.000,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.997,28	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			134.997,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		81.320,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		67.820,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.661,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.774,87			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		518,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		628,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		740,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.925,84			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		11.925,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.200,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		27.890,07			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		335,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.453,21			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		716,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		159,80			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		5.595,72			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		19.630,34			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.650,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.650,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.650,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.650,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.310,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		340,00			

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: 15bc683f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					5.837.241,92
3	DESPESAS CORRENTES					2.991.495,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.036.460,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.036.460,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		733.311,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		647.319,54			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		3.385,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		53.809,54			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		11.823,83			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.973,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.619,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		150.619,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.466,68			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		15.466,68			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		137.063,20			
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		17.770,49			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		119.292,71			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.955.035,29	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			261.510,30		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		261.510,30			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.693.524,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		47.230,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		38.230,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.083,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		6.948,94			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.685,49			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		9.195,64			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.181,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		94,10			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		452,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		364,55			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		228,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		319,14			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.615,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		65.285,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		125.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		8.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		117.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		74.730,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		73.230,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		307.620,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.774,30			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.440,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		0,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		15.599,86			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		63.183,77			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		207.622,40			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		711.438,74			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		554.168,04			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI		147.404,84			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR		9.865,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.840,16			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.840,16			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		324.296,75			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		29.068,88			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		295.227,87			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.845.746,06
4.4	INVESTIMENTOS				38.741,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			38.741,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.741,94			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.808,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		14.830,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		6.995,50			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		9.108,44			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.807.004,12	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.807.004,12		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.807.004,12			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM		2.248.557,19			

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: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					5.837.241,92
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.845.746,06
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.807.004,12	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.807.004,12		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.807.004,12			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR	558.446,93				

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: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 6

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: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					8.187.223,23
3	DESPESAS CORRENTES					7.930.146,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.152.099,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.152.099,39		
3.1.90.03	PENSÕES			101.208,00		
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		93.288,00			
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIST.		7.920,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.436.479,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		2.184.226,09			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		16.735,20			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		175.746,52			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		47.636,46			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.135,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			607.071,66		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		585.374,24			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.697,42			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			7.339,91		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		7.339,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.778.047,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.778.047,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			117.626,02		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		108.626,02			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			359.014,31		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		184.774,94			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		11.757,89			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.497,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		66,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		14.522,62			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20.331,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		24.633,25			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		23.704,05			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.413,37			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		12.185,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		100,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.400,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		1.083,35			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		1.900,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		54.645,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			212.357,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		8.200,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		196.557,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			3.250.118,38		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		92.454,32			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		8.710,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		2.105,18			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		68.600,81			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		240.156,87			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		184.795,27			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.186,86			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.846,84			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.830,12			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		44.750,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.588.681,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			223.006,76		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			223.006,76		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			615.924,64		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		557.101,12			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		58.823,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					257.076,73
4.4	INVESTIMENTOS				257.076,73	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.076,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			257.076,73		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.698,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.316,59			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		3.467,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		14.521,00			
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		1.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.456,13			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		211.700,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					8.187.223,23
4	DESPESAS DE CAPITAL					257.076,73
4.4	INVESTIMENTOS				257.076,73	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.076,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		257.076,73			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.918,01				

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: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE					5.846.095,72
3	DESPESAS CORRENTES					3.907.023,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.635.407,35	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.635.407,35		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		155.112,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		143.232,00			
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		11.880,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.743,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.121.936,17			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		84.320,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257.801,80			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		257.801,80			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.750,49			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		1.750,49			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.271.616,18	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			2.271.616,18		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.845,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		4.845,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		454.668,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		996.194,49			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		11.378,57			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		36.122,50			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		859.478,13			
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		65,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		490,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.481,88			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		17.680,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		12.289,70			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		300,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		58,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		54.850,21			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		38.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		38.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.426,32			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.800,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.926,32			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		737.982,12			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.670,55			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		39.194,33			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.489,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.947,28			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		689,23			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.058,80			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		610,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		161.523,21			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.716,81			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		499.082,91			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.939.072,19
4.4	INVESTIMENTOS				1.939.072,19	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			1.939.072,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.926.267,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		201.144,05			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.725.123,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.805,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.935,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.470,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.400,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 9

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: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.027.967,43
3	DESPESAS CORRENTES					2.020.281,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.675.290,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.675.290,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		74.678,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	74.678,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.184.396,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.349,50				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	880,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	85.783,37				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.353,64				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974.029,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		309.096,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	198.612,68				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.483,68				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		107.119,31			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (	107.119,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				344.991,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			344.991,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		78.035,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	78.035,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.070,58			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.836,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	691,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	838,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	1.048,93				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.438,05				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	459,80				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	8.758,10				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		3.219,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.300,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	400,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		230.164,00			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	275,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.697,10				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.060,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.258,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	10.350,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	1.180,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.778,83				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.206,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.605,66				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	253,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	3.000,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.126,07				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.	31.998,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	101.875,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.277,22			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	2.051,25				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	3.225,97				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		520,44			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520,44				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.404,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.404,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.686,28
4.4	INVESTIMENTOS				7.686,28	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.686,28		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.686,28			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	666,28				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	290,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.730,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR					1.981.913,59
3	DESPESAS CORRENTES					1.948.116,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.145,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			396.145,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		327.018,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		300.378,54			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		23.984,78			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.655,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.126,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		69.126,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.551.970,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.551.970,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.775,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		12.775,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.369,79			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.503,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.395,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		2.831,15			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		584,24			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		12.330,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		27.725,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L		68.055,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		148.608,51			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		148.608,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.168.079,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.566,30			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		40.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		83.869,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		0,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		239,70			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		30.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.440,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.100,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.002.864,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		104.082,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.796,95
4.4	INVESTIMENTOS				33.796,95	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.796,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.796,95			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		680,01			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		28.601,94			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		3.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.515,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					13.758.498,46
3	DESPESAS CORRENTES					11.058.299,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.514.541,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.514.541,95
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.013.650,11			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	2.013.650,11				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.126,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.523.036,17				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.456,52				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	124.974,06				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.660,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		792.765,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	790.687,49				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.077,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.543.757,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.543.757,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		41.740,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	41.740,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.465.039,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	881.264,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	512,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	2.596,27				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32.348,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	48.155,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67.230,58				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	823,86				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.397,37				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10.068,86				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	416.641,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		204.967,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	39.360,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	162.107,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.788.810,74			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.339,02				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	296.278,80				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURI	138.195,25				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	310.177,60				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	120,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.784,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	3.987.916,07				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		43.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.700.199,46
4.4	INVESTIMENTOS					2.700.199,46
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.700.199,46
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.164.141,47			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	488.559,89				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.675.581,58				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		536.057,99			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.058,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	529.000,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.999,99				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				1.432.813,76
3	DESPESAS CORRENTES					1.432.595,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462.248,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			462.248,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		381.517,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		349.508,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		28.314,43			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.694,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.731,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		80.731,07			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				970.346,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			970.346,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.245,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		11.245,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		364.376,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		285.037,05			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.554,25			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.619,24			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.308,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		70.858,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.419,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		52.419,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		542.306,01			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		115,69			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR		41.316,66			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		52.792,78			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.102,23			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		239,70			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.683,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		1.204,75			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		438.851,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					218,26
4.4	INVESTIMENTOS				218,26	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			218,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		218,26			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		218,26			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONO				868.729,65
3	DESPESAS CORRENTES					864.519,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				656.308,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			656.308,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541.653,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		498.905,37			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		39.586,65			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.161,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.654,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		114.654,99			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (		0,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.211,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			208.211,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			19.545,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		19.545,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			16.419,48		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.200,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		410,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		13.809,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			26.238,00		
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		19.500,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		6.738,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			146.008,83		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.494,65			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.838,00			
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS		2.500,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		4.000,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		131.176,18			
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
Acesso em: https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	12	SECRETARIA DA MULHER				237.982,26
3	DESPESAS CORRENTES					237.545,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.923,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			209.923,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.286,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		156.377,28			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		13.702,33			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.207,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.636,80			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		36.636,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.622,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.622,00		
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		257,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		100,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		157,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.370,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		13.370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.130,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		898,10			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		376,14			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		237,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		7.618,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL					436,52
4.4	INVESTIMENTOS				436,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			436,52		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		436,52			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		436,52			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					40.638.628,60
3	DESPESAS CORRENTES					32.672.923,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.106.997,06	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				28.106.997,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.362.547,90			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		55.428,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		6.307.119,90			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.847.777,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		14.974.694,64			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		195.075,01			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.263.320,71			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		409.779,75			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.907,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.896.671,21			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		4.896.671,21			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.565.926,26	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				58.500,00	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		58.500,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.507.426,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		127.145,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		118.145,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.369.482,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		287.875,55			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.089,49			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		699.345,03			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		1.240,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.502,30			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.006,50			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		19.721,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.298,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		223.681,54			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.635,21			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		110.198,17			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		24.887,69			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.080,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13.655,04			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		6.975,11			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		3.847,71			
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV		3.299,35			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		918.144,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		129.793,89			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		125.793,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.881.004,49			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		177.858,33			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		10.452,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		4.245,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		1.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		245.571,68			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		46.541,37			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		466,51			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.900,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.282,88			
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI		454,02			
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES		2.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.990,40			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.382.242,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.965.705,28
4.4	INVESTIMENTOS				7.965.705,28	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.965.705,28	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.375.854,78			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		643.986,61			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		2.731.868,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.589.850,50			
4.4.90.52.01	AERONAVES		5.859,60			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		58.953,72			
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		19.512,14			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU		9.600,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		10.149,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I					

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: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					40.638.628,60
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.965.705,28
4.4	INVESTIMENTOS					7.965.705,28
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.965.705,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.589.850,50			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		197.773,94			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		798,00			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		281.870,92			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1.649.252,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		547.200,00			
			1.808.881,18			

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: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.850.786,45
3	DESPESAS CORRENTES					1.571.015,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				665.713,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			665.713,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		551.479,42			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	551.479,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.809,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	113.809,92				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		424,02			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	424,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				905.301,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			905.301,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.470,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	9.470,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		271.176,85			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		324,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132.865,54				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.567,72				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	1.892,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.128,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.460,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	21.251,88				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.989,51				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	1.689,60				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	358,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	901,99				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP.	378,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	53.369,69				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		106.377,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		163.116,85			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64.370,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.950,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.810,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	81.386,85				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		329.661,03			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.724,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR	30.721,76				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IM	23.034,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.007,39				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	900,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.696,50				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.591,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	232.186,38				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		25.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					279.771,32
4.4	INVESTIMENTOS				279.771,32	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			279.771,32		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		279.771,32			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	8.460,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.104,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.182,72				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	10.059,99				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.080,83				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	166.200,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	68.683,78				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://efcfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO



Página 18

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: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					22.008.392,57
3	DESPESAS CORRENTES					21.879.888,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.928.954,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.928.954,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.136.476,12			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	2.136.476,12				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.085.182,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.187.255,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	290.493,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	432.894,59				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	94.307,50				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C	78.326,68				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.904,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.703.894,17			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.703.894,17				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.402,30			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	3.402,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.950.933,74	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.598.926,41		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.598.926,41			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.352.007,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		158.631,10			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	158.631,10				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.413.068,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	254.584,49				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	54.562,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	231.324,88				
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	1.668,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.284,98				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.602,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	14.972,56				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.403,70				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	26,70				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIP.	358,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.846.281,01				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		386.656,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		238.482,95			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	238.482,95				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.078.555,32			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	5.831,42				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	6.233,75				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.025,42				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	530,84				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	805,57				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI	29.825,06				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.559,36				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.015.743,90				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		38.289,65			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	4.310,72				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	33.978,93				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.880,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		131,76			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131,76				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.310,88			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.310,88				
4	DESPESAS DE CAPITAL					128.504,13
4.4	INVESTIMENTOS				128.504,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			128.504,13		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.504,13			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	128.504,13				

ORGÃO

109.708.837,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					
10 01	CORPO DELIBERATIVO					
10 01 01	CORPO DELIBERATIVO					3.089.084,79
3	DESPESAS CORRENTES					2.932.481,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.206.927,77	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.206.927,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.820.539,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.820.539,09				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		386.388,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	386.388,68				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.075,50				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				725.553,46	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			725.553,46		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		173.187,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	173.187,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		35.543,45			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		164,44			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.760,56			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.694,94			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		8.108,44			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		393,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		699,02			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		14.722,35			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		143.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF		99.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		44.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.190,35			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		185,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.005,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		273.632,66			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		540,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		63.850,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.440,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		3.200,00			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		331,55			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		34.800,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		79,66			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.550,18			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		161.841,27			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		90.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					156.603,50
4.4	INVESTIMENTOS				156.603,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			156.603,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		156.603,50			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.828,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		3.072,40			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		54.000,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		82.945,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.758,10			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://gce.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 01	CONSULTORIA JURIDICA					
20 01 01	CONSULTORIA JURIDICA					513.909,96
3	DESPESAS CORRENTES					513.909,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					498.539,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					498.539,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		411.504,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	374.799,08				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	31.136,54				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.568,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		87.035,67			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	87.035,67				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.370,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.370,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.050,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.050,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.940,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.020,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.920,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		380,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	380,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://certice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 02	GABINETE DO PREFEITO					
20 02 01	GABINETE DO PREFEITO					1.288.987,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.285.337,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.166.606,48	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.166.606,48		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		935.292,79			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	846.363,90				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	67.427,40				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	21.501,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		199.313,69			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	199.313,69				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		32.000,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				118.730,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			118.730,59		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		80.800,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	67.300,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	13.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.886,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	518,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	628,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	740,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.925,84			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	11.925,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.118,25			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	335,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.595,72				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA	18.187,53				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.650,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.650,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.650,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.650,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.310,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	340,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://certice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039a063ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balço Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

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					10.200,00
3	DESPESAS CORRENTES					10.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					10.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.200,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					10.200,00

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://certificadigital.org.br/validaDocumento.aspx?Codigo=156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício:

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 02	GABINETE DO PREFEITO					
20 02 03	FUMDECA					130.382,38
3	DESPESAS CORRENTES					130.382,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				124.315,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			124.315,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		104.307,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.050,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.645,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.612,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.008,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20.008,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.066,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.066,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		520,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	520,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.774,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	1.774,87				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		3.771,82			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.453,21				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	716,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	159,80				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	1.442,81				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://certice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3fb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					
20 03 01	SECRETARIA DE FINANÇAS					5.837.241,99
3	DESPESAS CORRENTES					2.991.495,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.036.460,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.036.460,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		733.311,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	647.319,54				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	3.385,20				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	53.809,54				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.823,83				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.973,18				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.619,40			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	150.619,40				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.466,68			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.466,68				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		137.063,20			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	17.770,49				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	119.292,71				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.955.035,29	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			261.510,30		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		261.510,30			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.693.524,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		47.230,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	38.230,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	9.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		28.083,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	6.948,94				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.685,49				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.195,64				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.181,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	94,10				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	452,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	364,55				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	228,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	319,14				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	6.615,05				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		65.285,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		125.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	8.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	117.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		74.730,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	1.500,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	73.230,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		307.620,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	19.774,30				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.440,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	0,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.599,86				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	63.183,77				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	207.622,40				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		711.438,74			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	554.168,04				
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	147.404,84				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.865,86				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.840,16			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.840,16				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		324.296,75			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	29.068,88				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.227,87				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.845.746,06
4.4	INVESTIMENTOS				38.741,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			38.741,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.741,94			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.808,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.830,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.995,50				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	9.108,44				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.807.004,12	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.807.004,12		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		2.807.004,12			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://cert.br/cei/cei-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,
10191799/0001-02 Balanço Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					
20 03 01	SECRETARIA DE FINANÇAS					5.837.241,97
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.845.746,06
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				2.807.004,12	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.807.004,12		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			2.807.004,12		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	2.248.557,19				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATA	558.446,93				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://certice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
20 04 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					8.187.223,29
3	DESPESAS CORRENTES					7.930.146,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.152.099,39	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.152.099,39		
3.1.90.03	PENSÕES		101.208,00			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	93.288,00				
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	7.920,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.436.479,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.184.226,09				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.735,20				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	175.746,52				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	47.636,46				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.135,55				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		607.071,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	585.374,24				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.697,42				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.339,91			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.339,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.778.047,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.778.047,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		117.626,02			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	108.626,02				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	9.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		359.014,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	184.774,94				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	11.757,89				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	5.497,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	66,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14.522,62				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.331,00				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.633,25				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE	23.704,05				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.413,37				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.185,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.400,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.083,35				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.900,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	54.645,84				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		212.357,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	8.200,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.600,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	196.557,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.250.118,38			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	92.454,32				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	8.710,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.105,18				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68.600,81				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240.156,87				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	184.795,27				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.186,86				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.846,84				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.830,12				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	44.750,40				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	2.588.681,71				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		223.006,76			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.006,76				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		615.924,64			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	557.101,12				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.823,52				
4	DESPESAS DE CAPITAL					257.076,73
4.4	INVESTIMENTOS				257.076,73	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			257.076,73		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		257.076,73			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.698,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.316,59				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.467,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.521,00				
4.4.90.52.21	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OBRAS	1.000,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.456,13				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://receita.economia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
20 04 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					8.187.223,20
4	DESPESAS DE CAPITAL					257.076,73
4.4	INVESTIMENTOS					257.076,73
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					257.076,73
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					257.076,73
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	211.700,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	16.918,01				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://certice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE					
20 05 09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFE					3.523.675,00
3	DESPESAS CORRENTES					2.165.960,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.635.407,35	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.635.407,35		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		155.112,00			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	143.232,00				
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	11.880,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.743,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.121.936,17				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	84.320,24				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.486,65				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		257.801,80			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	257.801,80				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.750,49			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.750,49				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				530.552,73	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			530.552,73		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.845,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	4.845,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		454.668,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.569,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	852,37				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.130,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	5.587,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		38.500,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF	38.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		24.970,11			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	679,90				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	24.290,21				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.357.714,95
4.4	INVESTIMENTOS				1.357.714,95	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			1.357.714,95		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		1.357.714,95			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	201.144,05				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	1.156.570,90				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <https://cert.br/pe/gov/br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63e69a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
20 05 10	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS					2.322.420,69
3	DESPESAS CORRENTES					1.741.063,45
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.741.063,45
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.741.063,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		988.625,12			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		10.526,20			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		36.122,50			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		859.478,13			
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		65,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		490,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.351,88			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		17.680,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		12.289,70			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		300,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		58,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		49.263,21			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		39.426,32			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.800,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.926,32			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		713.012,01			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.670,55			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		39.194,33			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.489,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.947,28			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		689,23			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.378,90			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		610,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		161.523,21			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.716,81			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL		474.792,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					581.357,24
4.4	INVESTIMENTOS					581.357,24
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					581.357,24
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		568.552,24			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		568.552,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.805,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.935,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.470,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.400,00			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://certice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
20 07 01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.027.967,40
3	DESPESAS CORRENTES					2.020.281,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.675.290,11	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.675.290,11	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		74.678,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	74.678,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.184.396,44			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.349,50				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	880,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	85.783,37				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	20.353,64				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	974.029,93				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		309.096,36			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	198.612,68				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.483,68				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		107.119,31			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.119,31				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				344.991,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				344.991,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		78.035,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	78.035,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.070,58			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.836,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	691,30				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	838,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.048,93				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.438,05				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	459,80				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	8.758,10				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		3.219,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.300,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	400,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		230.164,00			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	275,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.697,10				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.060,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.258,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.350,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1.180,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.778,83				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.206,90				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.605,66				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	253,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	3.000,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.126,07				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31.998,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	101.875,44				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		5.277,22			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇO	2.051,25				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	3.225,97				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		520,44			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520,44				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.404,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.404,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.686,28
4.4	INVESTIMENTOS				7.686,28	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.686,28	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.686,28			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	666,28				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	290,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	6.730,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://www.cupira.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

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					1.981.913,50
3	DESPESAS CORRENTES					1.948.116,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				396.145,90	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			396.145,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		327.018,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	300.378,54				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	23.984,78				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.655,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		69.126,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	69.126,91				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.551.970,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.551.970,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.775,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	12.775,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.369,79			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.503,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.395,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.831,15				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	584,24				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.330,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	27.725,50				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		68.055,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		148.608,51			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	148.608,51				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.168.079,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.566,30				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.869,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	0,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	239,70				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.000,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.440,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	1.100,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	1.002.864,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		104.082,94			
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.796,95
4.4	INVESTIMENTOS				33.796,95	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			33.796,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.796,95			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	680,01				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	28.601,94				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	3.000,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.515,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://certice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

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					13.758.498,49
3	DESPESAS CORRENTES					11.058.299,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.514.541,95	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.514.541,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.013.650,11			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	2.013.650,11				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.708.126,76			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.523.036,17				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	32.456,52				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	124.974,06				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.660,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		792.765,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	790.687,49				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.077,59				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.543.757,05	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.543.757,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		41.740,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	41.740,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.465.039,31			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	881.264,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	512,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.596,27				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	32.348,90				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	48.155,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	67.230,58				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	823,86				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.397,37				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	10.068,86				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	416.641,42				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		204.967,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	39.360,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	162.107,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		4.788.810,74			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.339,02				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	296.278,80				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	138.195,25				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	310.177,60				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	120,00				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.784,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	3.987.916,07				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		43.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.700.199,46
4.4	INVESTIMENTOS				2.700.199,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.700.199,46	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.164.141,47			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	488.559,89				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.675.581,58				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		536.057,99			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.058,00				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	529.000,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.999,99				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balço Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

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					1.432.813,76
3	DESPESAS CORRENTES					1.432.595,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				462.248,76	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			462.248,76		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		381.517,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	349.508,60				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	28.314,43				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.694,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.731,07			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	80.731,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				970.346,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			970.346,74		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.245,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	11.245,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		364.376,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	285.037,05				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.554,25				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.619,24				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.308,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	70.858,19				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.419,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	52.419,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		542.306,01			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		115,69			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	41.316,66				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	52.792,78				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	4.102,23				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	239,70				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.683,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	1.204,75				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA J	438.851,20				
4	DESPESAS DE CAPITAL					218,26
4.4	INVESTIMENTOS				218,26	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			218,26		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		218,26			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	218,26				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://gce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

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			868.729,69
3	DESPESAS CORRENTES					864.519,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				656.308,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			656.308,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541.653,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	498.905,37				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	39.586,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.161,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		114.654,99			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.654,99				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				208.211,31	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			208.211,31		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.545,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	19.545,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.419,48			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.200,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	410,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	13.809,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.238,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.500,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.738,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		146.008,83			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.494,65				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.838,00				
3.3.90.39.63	HOSPEDAGENS	2.500,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.000,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JI	131.176,18				
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: <http://certice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63e88a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício:

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	12	SECRETARIA DA MULHER				
20	12	00	SECRETARIA DA MULHER			237.982,20
3	DESPESAS CORRENTES					237.545,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.923,74	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			209.923,74		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		173.286,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	156.377,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.702,33				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.207,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.636,80			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	36.636,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.622,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.622,00		
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		257,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	100,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	157,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.370,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.370,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		9.130,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	898,10				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	376,14				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	237,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	7.618,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL					436,52
4.4	INVESTIMENTOS				436,52	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			436,52		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		436,52			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	436,52				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://certice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63eae8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

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					29.413.689,59
3	DESPESAS CORRENTES					24.563.212,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.247.850,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.247.850,86		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.681.476,70			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	4.681.476,70				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.635.437,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.968.071,75				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	178.915,73				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.112.837,84				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	370.704,52				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.907,84				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.930.936,48			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.930.936,48				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.315.361,24	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			58.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		58.500,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.256.861,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		127.145,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	118.145,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	9.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.118.917,86			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	287.875,55				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.089,49				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	699.345,03				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.240,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.502,30				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.006,50				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	19.721,50				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.298,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	223.681,54				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.635,21				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	110.198,17				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.887,69				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.080,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.655,04				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.975,11				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.847,71				
3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	3.299,35				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	667.579,67				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		129.793,89			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	125.793,89				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.881.004,49			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	177.858,33				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	10.452,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓ	4.245,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	245.571,68				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	46.541,37				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	466,51				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.900,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.282,88				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	454,02				
3.3.90.39.57	TRANSPORTE DE SERVIDORES	2.000,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.990,40				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	1.382.242,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.850.477,40
4.4	INVESTIMENTOS				4.850.477,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.850.477,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		857.926,90			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	857.926,90				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.992.550,50			
4.4.90.52.01	AERONAVES	5.859,60				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	58.953,72				
4.4.90.52.13	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	19.512,14				
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUST	9.600,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	10.149,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	197.773,94				
4.4.90.52.20						

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

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					29.413.689,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.850.477,40
4.4	INVESTIMENTOS				4.850.477,40	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.850.477,40		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.992.550,50			
	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		798,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		281.870,92			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		1.649.252,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.758.781,18			

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

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					11.224.939,10
3	DESPESAS CORRENTES					8.109.711,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.859.146,20	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.859.146,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.681.071,20			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	55.428,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.625.643,20				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.212.340,27			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.006.622,89				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	16.159,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	150.482,87				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.075,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		965.734,73			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	965.734,73				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.565,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			250.565,02		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		250.565,02			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	250.565,02				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.115.227,88
4.4	INVESTIMENTOS				3.115.227,88	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.115.227,88		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.517.927,88			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	643.986,61				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.873.941,27				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		597.300,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	547.200,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	50.100,00				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://certice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156b683f-3fb-4ba-8a84-039aac53ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 21

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					1.850.786,49
3	DESPESAS CORRENTES					1.571.015,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				665.713,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				665.713,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		551.479,42			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	551.479,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		113.809,92			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	113.809,92				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		424,02			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	424,02				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				905.301,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				905.301,77	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.470,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	9.470,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		271.176,85			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	324,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	132.865,54				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.567,72				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.892,89				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.128,03				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.460,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	21.251,88				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.989,51				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.689,60				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	358,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	901,99				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADC	378,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	53.369,69				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		106.377,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		163.116,85			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.600,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.000,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	64.370,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	8.950,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.810,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	81.386,85				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		329.661,03			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.724,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	30.721,76				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓ	23.034,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.800,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.007,39				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	900,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.696,50				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.591,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	232.186,38				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		25.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					279.771,32
4.4	INVESTIMENTOS				279.771,32	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				279.771,32	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		279.771,32			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	8.460,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.104,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.182,72				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	10.059,99				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.080,83				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	166.200,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	68.683,78				

Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE MARIA LEITE DE MACEDO
Acesse em: <http://certice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156bc83f-3ffb-4fba-8a84-039aac63ee8a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 22

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					22.008.392,50
3	DESPESAS CORRENTES					21.879.888,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.928.954,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.928.954,70		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.136.476,12			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	2.136.476,12				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.085.182,11			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.187.255,17				
3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	290.493,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	432.894,59				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	94.307,50				
3.1.90.11.87	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	78.326,68				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.904,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.703.894,17			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.703.894,17				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.402,30			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	3.402,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.950.933,74	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			7.598.926,41		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		7.598.926,41			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.352.007,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		158.631,10			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	158.631,10				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.413.068,82			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	254.584,49				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	54.562,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	231.324,88				
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	1.668,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.284,98				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.602,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	14.972,56				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.403,70				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	26,70				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO – PAGTO ANTECIPADC	358,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.846.281,01				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		386.656,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		238.482,95			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	238.482,95				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.078.555,32			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓ	5.831,42				
3.3.90.39.21	MULTAS DEDUTÍVEIS	6.233,75				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.025,42				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	530,84				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	805,57				
3.3.90.39.52	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME	29.825,06				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.559,36				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	1.015.743,90				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		38.289,65			
3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇO	4.310,72				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	33.978,93				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		10.880,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		131,76			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131,76				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.310,88			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.310,88				
4	DESPESAS DE CAPITAL					128.504,13
4.4	INVESTIMENTOS				128.504,13	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			128.504,13		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.504,13			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	128.504,13				
TOTAL GERAL						109.708.837,78