



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

ITEM 17

Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza. (1)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2013

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					
3	DESPESAS CORRENTES					1.203.455,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.203.455,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.064.499,99	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(1.064.499,99		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	8.814,00	8.814,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	520.000,00	874.708,99			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.708,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.977,00	180.977,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				138.955,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			138.955,54		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.210,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	15.006,57	15.006,57			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.500,00	80.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,					
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT(1.150,00	15.300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ					
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGT	17.156,38	21.663,08			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA	4.506,70				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275,89	275,89			
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.876,00	5.876,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.876,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.876,00	5.876,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2013

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
3	DESPESAS CORRENTES					26.459.169,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.459.169,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.085.750,91	
3.1.90.03	PENSÕES			18.085.750,91		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	6.276,00	105.090,00			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	98.814,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.673.998,70		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.673.998,70				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			11.379.330,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.377.571,95				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.758,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.743.485,71		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	333.985,71				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.409.500,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			11.902,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.902,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			171.943,90		
3.1.90.91.01	PRECATORIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	146.140,09				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00				
3.1.90.91.23	PRECATORIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	6.743,12				
3.1.90.91.52	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.189,44				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	13.871,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.373.419,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			8.373.419,07		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		148.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.720,00				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	837.368,45		1.848.602,96		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	12.900,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	454.147,34				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.322,28				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	82.643,18				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.081,75				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.700,26				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	27.636,42				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.364,30				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.455,02				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA	133.007,74				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	199.953,02				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS			11.721,10		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	11.721,10				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			37.271,42		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.271,42				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			360.690,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	103.400,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.290,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			741.785,28		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.680,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.280,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.187,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	145,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64.049,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.120,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	360,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	612.964,28				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2013

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
3	DESPESAS CORRENTES					26.459.169,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.459.169,98
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.373.419,07	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				8.373.419,07	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.020.158,57			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.900,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		14.700,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.490,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11.558,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		14.899,50			
3.3.90.39.29	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		340.727,32			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.109.061,48			
3.3.90.39.32	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		86.323,23			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.800,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		87.117,35			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.173,18			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		15.469,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		3.332.939,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		49.496,50			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		133.413,44			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.559,80			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.850.854,85
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				1.298.994,50	
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES		1.124.473,00			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		901.509,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		222.963,42			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				174.521,50	
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCI		310,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		890,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		630,80			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		1.700,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		34.500,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		136.490,70			
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					551.860,35
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				551.860,35	
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS					
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		110.000,00			
			441.860,35			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2013

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
3	DESPESAS CORRENTES					11.258.384,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.258.384,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8 691 817,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				8 691.817,20	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3 884.615,80	3 884.615,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3 489 903,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3 489 290,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.193.544,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.185.217,00				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C	327,81				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		123.752,85			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	123.752,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				2 566.567,72	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4 908,12		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4 908,12	4 908,12			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				2 561.659,60	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		46 855,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46 855,00				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	56 541,92	1 040 381,95			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	38 626,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24 548,10				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	554,70				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4 470,97				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	930,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43 678,46				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	633,63				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	4 546,15				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41 237,36				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	2 086,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2 629,81				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9 389,05				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	165,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	284,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	33,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA	281,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	809 746,80				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		105 234,29			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	105 234,29				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		637 768,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23 394,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	2 950,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15 550,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4 752,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	350,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5 406,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2 000,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1 200,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	582 166,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2013

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
3	DESPESAS CORRENTES					11.258.384,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.258.384,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.566.567,72	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.561.659,60		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		451.648,94			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	508,50				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	6.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.300,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	14.759,29				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	490,00				
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	820,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	300,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	24.303,65				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	11.357,97				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.253,70				
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.000,00				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	14.291,61				
3.3.90.39.59	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	591,47				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	127,69				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	400,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	31,57				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA	5.175,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	358.938,49				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		22.152,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.152,40				
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		257.604,27			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	257.604,27				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		14,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.997.936,89
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.997.936,89		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.507.210,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.507.210,02				
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO		490.726,87			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	470,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.989,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	929,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.895,60				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	3.439,06				
4.4.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	88.491,91				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.010,00				
		390.502,30				

TOTAL GERAL 42.775.678,17

Sandoval José de Luna
PREFEITO

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
33393516434

NOEMI MARIA ANDRADE DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
83116893420

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-PE 017714 - O



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2013

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					
3	DESPESAS CORRENTES					1.203.455,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.203.455,53
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.064.499,99	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(1.064.499,99		
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	8.814,00	8.814,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	520.000,00	874.708,99			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	354.708,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.977,00	180.977,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				138.955,54	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			138.955,54		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		6.210,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.210,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *			15.006,57		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.006,57				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.500,00	80.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.36.44	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGT(1.150,00	15.300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	14.150,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. PAGT	17.156,38	21.663,08			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	4.506,70				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275,89	275,89			
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.876,00	5.876,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.876,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	5.876,00	5.876,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2013

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
3	DESPESAS CORRENTES					26.459.169,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.459.169,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.085.750,91	
3.1.90.03	PENSÕES			18.085.750,91		
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTA	6.276,00	105.090,00			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	98.814,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.673.998,70		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.673.998,70				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			11.379.330,60		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.377.571,95				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.758,65				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.743.485,71		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	333.985,71				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.409.500,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			11.902,00		
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	11.902,00				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			171.943,90		
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL	146.140,09				
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00				
3.1.90.91.23	PRECATÓRIOS - INATIVO - PESSOAL CIVIL	6.743,12				
3.1.90.91.52	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	5.189,44				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	13.871,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.373.419,07	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			148.720,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	148.720,00				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	837.368,45		1.848.602,96		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	12.900,00				
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	454.147,34				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	25.322,28				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	82.643,18				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.081,75				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.700,26				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	27.636,42				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.364,30				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	23,20				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	60.455,02				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA	133.007,74				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	199.953,02				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS			11.721,10		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	11.721,10				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			37.271,42		
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.271,42				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			360.690,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J	103.400,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	257.290,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			741.785,28		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	1.680,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	30.280,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	29.187,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	145,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	64.049,00				
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.120,00				
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	360,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	612.964,28				

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO

CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
3	DESPESAS CORRENTES					
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3 3 90 39	APLICACOES DIRETAS					
3 3 90 39 05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.900,00				
3 3 90 39 12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.700,00				
3 3 90 39 15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	1.490,00				
3 3 90 39 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	11.558,00				
3 3 90 39 18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD	14.899,50				
3 3 90 39 20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	340.727,32				
3 3 90 39 29	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.109.061,48				
3 3 90 39 30	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	86.323,23				
3 3 90 39 42	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.800,00				
3 3 90 39 43	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES	87.117,35				
3 3 90 39 64	SERVICOS BANCÁRIOS	1.173,18				
3 3 90 39 68	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.469,50				
3 3 90 39 74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	3.332.939,01				
3 3 90 47	ORBITAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	49.496,50				
3 3 90 47 12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	133.413,44				
3 3 90 47 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONT	7.559,80				
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00				
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
3 3 90 93 99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4 4	INVESTIMENTOS					
4 4 90	APLICACOES DIRETAS					
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES					
4 4 90 51 92	INSTALAÇÕES	901.509,58				
4 4 90 51 99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	222.963,42				
4 4 90 52 18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	310,00				
4 4 90 52 20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	890,00				
4 4 90 52 22	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	630,80				
4 4 90 52 24	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.700,00				
4 4 90 52 27	VEÍCULOS DIVERSOS	34.500,00				
4 4 90 52 39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	136.490,70				
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
4 6 90	APLICACOES DIRETAS					
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	110.000,00				
4 6 90 71 02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	441.860,35				
4 6 90 71 99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	551.860,35				
5	DESPESAS DE CAPITAL					
5 020 158,57						
8 373.419,07						
182.909,94						
7.559,80						
14.000,00						
1.298.994,50						
1.298.994,50						
1.850.854,85						



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanço Exercício: 2013

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
3	DESPESAS CORRENTES					11.258.384,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.258.384,92
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.691.817,20	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			8.691.817,20		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.884.615,80	3.884.615,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		3.489.903,74			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.489.290,41				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.193.544,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.185.217,00				
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE C	327,81				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		123.752,85			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	123.752,85				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				2.566.567,72	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			4.908,12		
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		4.908,12			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.908,12				
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			2.561.659,60		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		46.855,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	46.855,00				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	56.541,92	1.040.381,95			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	38.626,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.548,10				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	554,70				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.470,97				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	930,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.678,46				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	633,63				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	4.546,15				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	41.237,36				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	2.086,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.629,81				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.389,05				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	165,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	284,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	33,00				
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPA	281,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	809.746,80				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		105.234,29			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	105.234,29				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/		637.768,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	23.394,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	2.950,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.550,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	4.752,00				
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	350,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	5.406,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00				
3.3.90.36.28	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.200,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	582.166,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2013

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
3	DESPESAS CORRENTES					11.258.384,92
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.258.384,92
33.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.566.567,72	
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.561.659,60		
33.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	508,50	451.648,94			
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.000,00				
33.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	3.300,00				
33.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.759,29				
33.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	490,00				
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	820,00				
33.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	300,00				
33.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	24.303,65				
33.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.357,97				
33.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.253,70				
33.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	2.000,00				
33.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00				
33.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	14.291,61				
33.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	591,47				
33.90.39.59	CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	127,69				
33.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	400,00				
33.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,57				
33.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.175,00				
33.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA	358.938,49				
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		22.152,40			
33.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.152,40				
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		257.604,27			
33.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.604,27				
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14,75			
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES		14,75			
4	DESPESAS DE CAPITAL					
44	INVESTIMENTOS					1.997.936,89
44.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.997.936,89	
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.507.210,02		
44.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.507.210,02				
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		490.726,87			
44.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	470,00				
44.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.989,00				
44.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	929,00				
44.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.895,60				
44.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.439,06				
44.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	88.491,91				
44.90.52.34	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.010,00				
44.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	390.502,30				

TOTAL GERAL 42.775.678,17

Sandoval José de Luna
PREFEITO

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
33393516434

NOEMI MARIA ANDRADE DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
83116893420

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-PE 017714 - O