



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df

ITEM – 17

Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza (Anexo 4 da Lei Federal nº 4.320/64). (1) e (2)



Resolução TC nº 147, de 15 de dezembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					2.217.544,06
3	DESPESAS CORRENTES					2.207.755,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.784.643,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.784.643,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		1.465.669,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.465.669,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				318.974,06	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		317.720,06			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.254,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.112,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			423.112,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			43.420,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		43.270,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			16.973,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		20,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.290,20			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.210,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		0,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		3.579,12			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		598,93			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.274,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			75.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC			23.922,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.000,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		5.335,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.587,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			166.887,89		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		430,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.600,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		1.370,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		470,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		4.400,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9.747,98			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		811,23			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.791,52			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		74.267,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.908,60		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.908,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			90.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		90.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.788,61
4.4	INVESTIMENTOS				9.788,61	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.788,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.788,61		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		400,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC		1.694,39			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		359,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.335,22			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cupira.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-407f-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					53.983.149,82
3	DESPESAS CORRENTES					44.074.265,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.204.312,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			31.204.312,89		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		143.000,00			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		143.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES		85.800,00			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		79.200,00			
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES		6.600,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		4.403.710,35			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		1.642,50			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		4.402.067,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		20.655.031,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		18.749.075,00			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		806,67			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		171.669,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.348.050,82			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		382.320,64			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.108,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.818.463,33			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		5.818.463,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		89.320,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C		89.320,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.938,79			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		1.837,73			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		6.101,06			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		136,72			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERI		136,72			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQU		912,69			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃO		912,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.869.952,32	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			58.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		58.500,00			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		58.500,00			
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			65.529,92		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		65.529,92			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO		65.529,92			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.745.922,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		203.185,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		203.185,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		66.217,00			
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		66.217,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.189.281,89			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		1.273.176,99			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		3.655,07			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		14.612,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		563.955,04			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		902,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		16.127,85			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		133.284,46			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.424,70			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL		633,90			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		246,82			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.123,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		36.515,05			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		39.244,42			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		108.681,79			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		73.483,80			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.596,32			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		23.509,12			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		5.986,67			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		863.121,99			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		4.476,62			
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN		4.476,62			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		86.789,25			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratiu		86.789,25			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.839,03			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		10.839,03			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		406.452,60			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU J		143.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		263.452,60			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cupira.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					53.983.149,82
3	DESPESAS CORRENTES					44.074.265,81
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.869.952,32	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.745.922,40		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		1.286.395,69			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		74.900,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		38.129,99			
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIA:		1.600,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		88.800,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		9.802,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		2.650,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		600,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.660,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.655,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		1.910,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.054.188,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.821.028,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		213.870,28			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13,81			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		840,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		20.611,60			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		51.763,16			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		2.030,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		295.572,02			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		750,00			
3.3.90.39.23	JUROS		0,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.567,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		915.680,33			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		204.784,90			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		41.682,98			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		12.639,18			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTOS		5.400,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		26.039,50			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		67,91			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.134,24			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		18.496,91			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		470.148,69			
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		7.800,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		83.435,83			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		8.000,04			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J. - PAGOS		6.250,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		4.426.450,15			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		428.840,78			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		428.840,54			
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,24			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		89.900,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		89.900,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.778,63			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.778,63			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		148.737,38			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		1.448,33			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		56.493,60			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.795,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.908.884,61
4.4	INVESTIMENTOS				5.903.393,81	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.903.393,81		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.045.957,62			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		588.652,38			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		3.457.305,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.857.436,19			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		12.533,20			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		75.776,34			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		12.570,98			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.260,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		508.668,95			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		61.272,01			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		319.022,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		311.370,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		551.962,71			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.005.490,80	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.005.490,80		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cupira.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					53.983.149,82
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.908.884,80
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.005.490,80	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.005.490,80		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.005.490,80			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	3.507.710,95				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRA	497.779,85				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cupira.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-4077-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					16.822.804,32
3	DESPESAS CORRENTES					16.394.588,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.225.316,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.225.316,60		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.767.458,33			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1.767.458,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.126.774,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.821.629,42				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	273.241,32				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.243,06				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.612,50				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.048,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.315.686,71			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.714,25				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.972,46				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.396,93			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.396,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.169.271,61	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.512.624,40		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.512.624,40			
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.512.624,40				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.656.647,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		118.101,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	118.101,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.927.742,56			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	276.827,32				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	170.200,50				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	456,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195.280,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.385,57				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	435,77				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.335,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	14.499,97				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	270,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	6.339,40				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.246.712,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		148.573,25			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	148.573,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		281.935,84			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	266.335,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.167.404,22			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	21.320,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	380,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.205,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	255,51				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	150,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.649,95				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZA	750,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	1.109.693,52				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6.250,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.250,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.643,12			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.643,12				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.997,22			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.997,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					428.216,11
4.4	INVESTIMENTOS				404.663,84	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			404.663,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		404.663,84			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	12.495,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	392.168,84				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				23.552,27	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.552,27		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		23.552,27			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	23.552,27				
TOTAL GERAL						73.023.498,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://seu.riopreov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício:

2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	----------	----------	------------	-------	------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-407f-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					
10 01	CORPO DELIBERATIVO					2.217.544,06
3	DESPESAS CORRENTES					2.207.755,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.784.643,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.784.643,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.465.669,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.465.669,35			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			318.974,06		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		317.720,06			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.254,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.112,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			423.112,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			43.420,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		43.270,00			
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR		150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			16.973,55		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		20,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.290,20			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		7.210,90			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		0,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.579,12			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		598,93			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.274,40			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			75.000,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		75.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			23.922,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		11.000,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		5.335,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.587,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			166.887,89		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		430,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		37.600,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.370,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		470,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		4.400,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		9.747,98			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		811,23			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17.000,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.791,52			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		74.267,16			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			6.908,60		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.908,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			90.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		90.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.788,61
4.4	INVESTIMENTOS				9.788,61	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.788,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.788,61		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		400,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		1.694,39			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		359,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		7.335,22			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 01	CONSULTORIA JURIDICA					460.990,86
3	DESPESAS CORRENTES					457.103,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					443.861,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					443.861,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		364.091,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		342.619,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		20.405,98			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.066,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.770,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		79.770,18			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.241,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					13.241,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					121,25
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		121,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					13.119,99
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		8.746,66			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.373,33			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.887,80
4.4	INVESTIMENTOS					3.887,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.887,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					3.887,80
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.887,80			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-4077-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 02	GABINETE DO PREFEITO					1.153.125,82
3	DESPESAS CORRENTES					1.144.005,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.056.715,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.056.715,47	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		866.232,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		805.025,71			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		57.373,32			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.833,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.483,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		190.483,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.290,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				87.290,35	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		50.715,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		50.715,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		607,96			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		607,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.839,03			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		10.839,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.600,43			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		540,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		8.000,04			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		14.060,39			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.527,93			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.527,93			
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.120,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.120,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				9.120,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.120,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.100,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.020,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9a836cd1-358a-4017-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Página 4

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					5.473.747,05
3	DESPESAS CORRENTES					1.462.253,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				787.626,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			787.626,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		639.833,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		589.154,86			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		42.517,93			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		7.370,81			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		790,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.853,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		139.853,61			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.938,79			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		1.837,73			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		6.101,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				674.626,88	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			65.529,92		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		65.529,92			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			609.096,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.465,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		15.465,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.015,26			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		20.287,12			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.215,78			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		276,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.236,36			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		284.100,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		103.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		181.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.370,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.770,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.035,80			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.587,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		45.395,79			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		67.053,01			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		144.110,90			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		56.493,60			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		87.617,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.011.493,80
4.4	INVESTIMENTOS				6.003,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.003,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.003,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		220,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		1.250,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		349,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.184,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.005.490,80	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.005.490,80		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.005.490,80			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		3.507.710,95			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		497.779,85			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Página 5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					6.430.002,26
3	DESPESAS CORRENTES					6.220.729,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.414.805,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.414.805,46		
3.1.90.03	PENSÕES		85.800,00			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	79.200,00				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	6.600,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.907.029,17				
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.715.795,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	41.180,08				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	125.895,07				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.450,11				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.976,29				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	421.976,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.805.923,86	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			22.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			22.500,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.783.423,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		48.915,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	48.915,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		332.826,22			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	168.001,57				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ	2.388,25				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.147,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.477,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.219,43				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.006,80				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA	64,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	669,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HC	18.950,30				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.793,12				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	6.175,13				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.555,27				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.792,32				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC	2.539,65				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.536,82				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	68.510,16				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	40.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.185,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.373,33				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.150,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	600,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.055,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	85.207,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.832.656,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.100,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	5.931,93				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	828.760,28				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	198.385,56				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.027,98				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.324,83				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT	2.200,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.809,25				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	18.496,91				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	1.698.619,79				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		428.840,78			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	428.840,54				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	0,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					209.272,94
4.4	INVESTIMENTOS				209.272,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			209.272,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		209.272,94			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	2.941,20				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.725,53				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT	3.374,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	2.126,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	28.507,91				
	MOBILIÁRIO EM GERAL					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					6.430.002,26
4	DESPESAS DE CAPITAL					209.272,94
4.4	INVESTIMENTOS					209.272,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				209.272,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			209.272,94		
4.4.90.52.24			14.593,45			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		143.860,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.144,85			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9a836cd1-358a-407f-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Página 7

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	05	SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE				3.217.511,84
3	DESPESAS CORRENTES					2.326.540,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				854.842,60	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			854.842,60		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		143.000,00			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		143.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		581.730,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		541.472,60			
3.1.90.11.43	13º SALARIO		36.658,34			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3.600,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		130.111,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		130.111,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.471.697,41	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			1.471.697,41		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		1.015,00			
3.3.90.14.14	DIARIAS NO PAIS		1.015,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		66.217,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		754.451,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		38.489,48			
3.3.90.30.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		560,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		11.135,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		502.088,39			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		902,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.827,91			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.085,75			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		89,90			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		489,90			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		245,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.283,50			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.572,86			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		35.836,58			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.708,76			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		343,26			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		133.792,47			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.847,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		28.000,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		16.300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		56.547,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		531.666,65			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.700,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		8.405,52			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		23.147,90			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.848,67			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.125,65			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.352,80			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.557,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		67,91			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.201,75			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		469.259,45			
4	DESPESAS DE CAPITAL					890.971,83
4.4	INVESTIMENTOS				890.971,83	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			890.971,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		762.694,29			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		40.665,16			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		722.029,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.277,54			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		1.785,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		126.492,54			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Página 8

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://ecccce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.445.806,98
3	DESPESAS CORRENTES					1.440.167,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.238.809,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.238.809,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.479,99			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	40.479,99				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		895.076,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	823.257,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	65.319,29				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.500,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.933,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	213.933,29				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		89.320,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (89.320,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.358,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			201.358,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.905,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	25.905,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.118,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	14.832,28				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	560,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI	0,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	817,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.741,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		25.260,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.880,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.880,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		96.817,72			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.450,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	550,00				
3.3.90.39.23	JUROS	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.880,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.249,69				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.451,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.550,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.266,46				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	164,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.134,24				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	7.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.921,55				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	17.400,38				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250,70			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,70				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.626,48			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.448,33				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.178,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.639,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.639,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.639,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.639,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	349,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	5.290,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR					394.750,84
3	DESPESAS CORRENTES					393.827,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228.450,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			228.450,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.254,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		167.804,82			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		13.616,66			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		5.833,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.196,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		41.196,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.376,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			165.376,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.890,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		9.890,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		37.245,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		169,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.525,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		470,70			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.234,30			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		32.845,75			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		4.476,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.370,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		17.370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		96.394,98			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.070,38			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		479,40			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.276,20			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		91.569,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					923,00
4.4	INVESTIMENTOS				923,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			923,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		923,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		568,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		355,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095e8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	09 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS					9.373.334,72
3	DESPESAS CORRENTES					7.432.058,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.645.731,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.645.731,32	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.634.498,60		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.634.498,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.352.958,58		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.225.957,69			
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		806,67			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		27.500,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		88.784,62			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		9.300,02			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		609,58			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			658.274,14		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		658.274,14			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.786.326,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.786.326,94	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			20.485,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		20.485,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.240.052,25		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		706.913,55			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		371,70			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.132,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.480,15			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		4.751,37			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.418,40			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		55.599,65			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		57.768,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		13.235,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		3.259,85			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		386.122,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			365.912,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		16.800,00			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		25.010,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.500,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.200,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		500,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.600,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		308.302,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.083.477,69		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		80.049,90			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13,81			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		35.357,64			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		76.452,85			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27,09			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		56,72			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		3.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.540,75			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		470.148,69			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.416.630,24			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			76.400,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.941.276,46
4.4	INVESTIMENTOS				1.941.276,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.941.276,46	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.931.381,46		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		228.380,49			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.703.000,97			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.895,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.983,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.912,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://cfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				935.881,06
3	DESPESAS CORRENTES					923.211,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.159,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			380.159,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		311.444,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		286.961,07			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		1.100,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		22.283,31			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		1.100,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.714,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		68.714,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				543.051,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			543.051,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.935,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		9.935,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		213.722,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		197.887,44			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		335,12			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		288,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		2.935,30			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		440,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		850,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		3.012,43			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.973,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.560,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.100,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		9.460,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		297.834,30			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		68.636,24			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		558,07			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		765,57			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		479,40			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.565,30			
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAC		6.250,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		219.579,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.670,00
4.4	INVESTIMENTOS				12.670,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.670,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.670,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		8.040,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		600,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.030,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONO				535.648,66
3	DESPESAS CORRENTES					527.373,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				437.185,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			437.185,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		357.614,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		335.531,34			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		21.716,65			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		366,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.570,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		79.570,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.187,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			90.187,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.910,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		5.910,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.784,31			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		448,77			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		80,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		960,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		90,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		8.204,74			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		52.352,60			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		52.352,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		17.040,92			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.793,40			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		60,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		15.187,52			
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.275,53
4.4	INVESTIMENTOS				8.275,53	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.275,53		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.275,53			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		700,53			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.230,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.345,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095e8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 12	SECRETARIA DA MULHER					157.185,89
3	DESPESAS CORRENTES					156.981,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.281,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					145.281,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.083,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		110.800,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.916,67			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		366,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.198,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		26.198,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.699,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.699,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.755,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		3.755,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.754,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		676,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.033,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.045,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.190,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		30,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		5.160,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					204,83
4.4	INVESTIMENTOS					204,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					204,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		204,83			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		204,83			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9a836cd1-358a-4077-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Página 14

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://cfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9a836cd1-358a-4077-a371-095c8872e4df

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					23.304.795,26
3	DESPESAS CORRENTES					20.678.024,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				19.468.792,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.468.792,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.728.731,76			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		1.642,50			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		2.727.089,26			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.072.680,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		11.804.695,18			
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		101.889,52			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		845.562,98			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		320.532,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.666.467,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.666.467,28			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUIS		912,69			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃ		912,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.209.232,10	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			36.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS			36.000,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.173.232,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.155,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		10.155,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		446.273,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		126.765,55			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		87.892,13			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		17.052,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.743,90			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.800,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		9.140,97			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.438,22			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		1.590,18			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		193.850,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.490,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.000,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		46.490,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		658.313,67			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		36.100,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		840,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		8.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		118.818,16			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		64.236,53			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.338,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34.916,74			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		393.064,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.626.770,76
4.4	INVESTIMENTOS				2.626.770,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.626.770,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.351.881,87			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		319.606,73			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		1.032.275,14			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.274.888,89			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		52.920,48			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		7.946,98			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		442.131,04			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		26.554,90			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		26.880,00			
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		311.370,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		407.085,49			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021



Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.100.368,58
3	DESPESAS CORRENTES					911.989,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.050,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.050,78		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.914,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	101.914,06				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		136,72			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	136,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				809.939,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			809.939,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.040,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.040,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		108.308,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	330,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.089,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.299,94				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.249,05				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	246,82				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	432,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	8.594,58				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.916,64				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.568,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.804,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	2.788,60				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	190,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	25.800,05				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		61.529,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		563.561,37			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,00				
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRI	1.600,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.802,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.660,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	1.910,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	504.689,37				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		61.999,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.400,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUR	20.611,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI	1.480,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	2.584,94				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	750,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.687,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.047,89				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.572,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	18.866,41				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					188.378,66
4.4	INVESTIMENTOS				188.378,66	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			188.378,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		188.378,66			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	9.592,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.890,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I	16.286,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.678,66				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	148.282,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.650,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://cfece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -FMS					16.640.337,77
3	DESPESAS CORRENTES					16.212.121,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.088.264,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.088.264,85	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.767.458,33			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.767.458,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.014.437,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.719.741,92			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		265.403,82			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		28.243,06			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.048,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.290.972,46			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.290.972,46			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.396,93			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		15.396,93			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.123.856,81	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				5.512.624,40	
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.512.624,40			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.611.232,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		116.541,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		116.541,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.923.607,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		272.692,52			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		170.200,50			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		456,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		195.280,53			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		11.385,57			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		435,77			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		5.335,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		14.499,97			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		270,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		6.339,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.246.712,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		148.573,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		266.335,84			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		266.335,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.143.284,22			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		16.205,24			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		255,51			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		18.649,95			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZ		750,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		1.107.423,52			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.643,12			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.643,12			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.997,22			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.997,22			
4	DESPESAS DE CAPITAL					428.216,11
4.4	INVESTIMENTOS				404.663,84	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				404.663,84	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		404.663,84			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		12.495,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		392.168,84			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				23.552,27	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.552,27	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		23.552,27			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CO		23.552,27			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesso em: https://cfece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

PODER

2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021**

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30	30 FUMDECA					182.466,55
3	DESPESAS CORRENTES					182.466,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.051,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			137.051,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.337,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		101.887,50			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.837,50			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		2.612,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.714,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		24.714,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.414,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.414,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.560,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.560,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.134,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		4.134,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		15.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.120,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURAIS		21.320,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		380,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		150,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		2.270,00			
ORGÃO						73.023.498,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://eice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	PODER LEGISLATIVO					
10 01	CORPO DELIBERATIVO					
10 01 01	CORPO DELIBERATIVO					2.217.544,06
3	DESPESAS CORRENTES					2.207.755,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.784.643,41	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.784.643,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.465.669,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.465.669,35				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		318.974,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	317.720,06				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.254,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				423.112,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			423.112,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		43.420,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	43.270,00				
3.3.90.14.16	DIÁRIAS NO EXTERIOR	150,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		16.973,55			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	20,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.290,20				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.210,90				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	0,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	3.579,12				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	598,93				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.274,40				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		75.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF	75.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		23.922,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11.000,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	5.335,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.587,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		166.887,89			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	430,00				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.600,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	15.000,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	1.370,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	470,00				
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	4.400,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9.747,98				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	811,23				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.000,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.791,52				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	74.267,16				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.908,60			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.908,60				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		90.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	90.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.788,61
4.4	INVESTIMENTOS				9.788,61	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.788,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.788,61			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	400,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.694,39				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	359,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.335,22				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cupira.pb.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 01	CONSULTORIA JURIDICA					
20 01 01	CONSULTORIA JURIDICA					460.990,82
3	DESPESAS CORRENTES					457.103,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				443.861,82	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			443.861,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		364.091,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	342.619,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	20.405,98				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.066,66				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.770,18			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.770,18				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.241,24	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.241,24		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		121,25			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121,25				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.119,99			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	8.746,66				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.373,33				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.887,80
4.4	INVESTIMENTOS				3.887,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.887,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.887,80			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.887,80				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-4077-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 02	GABINETE DO PREFEITO					
20 02 01	GABINETE DO PREFEITO					1.153.125,87
3	DESPESAS CORRENTES					1.144.005,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.056.715,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.056.715,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		866.232,37			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	805.025,71				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	57.373,32				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.833,34				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		190.483,10			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	190.483,10				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.290,35	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			87.290,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		50.715,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	50.715,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		607,96			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	607,96				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.839,03			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	10.839,03				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		22.600,43			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	540,00				
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.000,04				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	14.060,39				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.527,93			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.527,93				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.120,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.120,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.120,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.120,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.100,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.020,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cupira.pb.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=9a836cd1-358a-40f7-b971-095c8872e4df>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 03	SECRETARIA DE FINANÇAS					
20 03 01	SECRETARIA DE FINANÇAS					5.473.747,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.462.253,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				787.626,37	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			787.626,37		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		639.833,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	589.154,86				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	42.517,93				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.370,81				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790,37				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.853,61			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	139.853,61				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		7.938,79			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	1.837,73				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	6.101,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				674.626,88	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			65.529,92		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		65.529,92			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			609.096,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.465,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	15.465,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		23.015,26			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	20.287,12				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.215,78				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	276,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.236,36				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		284.100,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF	103.000,00				
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	181.100,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		25.370,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17.600,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.770,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.035,80			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.587,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	45.395,79				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	67.053,01				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		144.110,90			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	56.493,60				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.617,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.011.493,80
4.4	INVESTIMENTOS				6.003,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.003,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.003,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	220,00				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.250,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	349,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.184,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.005.490,80	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.005.490,80		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.005.490,80			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS	3.507.710,95				
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	497.779,85				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://gcedoc.ufpb.br/pe/ppp/validaDoc.seam?codigo=9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
20 04 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					6.430.002,29
3	DESPESAS CORRENTES					6.220.729,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.414.805,46	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.414.805,46		
3.1.90.03	PENSÕES		85.800,00			
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	79.200,00				
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	6.600,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.907.029,17			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.715.795,58				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	41.180,08				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	125.895,07				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.450,11				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.708,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		421.976,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	421.976,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.805.923,86	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			22.500,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		22.500,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.783.423,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		48.915,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	48.915,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		332.826,22			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	168.001,57				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	2.388,25				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.147,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.477,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.219,43				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.006,80				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	64,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	669,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	18.950,30				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.793,12				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.175,13				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	5.555,27				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.792,32				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.539,65				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	2.536,82				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	68.510,16				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		40.000,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JUF	40.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100.185,33			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	4.373,33				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.800,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.150,00				
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	600,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.055,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	85.207,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.832.656,53			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	48.100,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.931,93				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	828.760,28				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	198.385,56				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	18.027,98				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.324,83				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.200,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.809,25				
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL	18.496,91				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JU	1.698.619,79				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		428.840,78			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	428.840,54				
3.3.90.47.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRII	0,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					209.272,94
4.4	INVESTIMENTOS				209.272,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			209.272,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		209.272,94			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	2.941,20				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.725,53				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.374,00				
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	2.126,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
20 04 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					6.430.002,28
4	DESPESAS DE CAPITAL					209.272,94
4.4	INVESTIMENTOS					209.272,94
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			209.272,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		209.272,94			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		28.507,91			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		14.593,45			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		143.860,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.144,85			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-407f-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
20 05 09	DESPESAS PRÓPRIAS CUSTEADAS COM IMPOSTOS E TRANSFE					1.050.930,37
3	DESPESAS CORRENTES					1.050.930,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				854.842,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			854.842,60		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		143.000,00			
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	143.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		581.730,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	541.472,60				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	36.658,34				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.600,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		130.111,66			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	130.111,66				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				196.087,77	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			196.087,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.015,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.015,00				
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		66.217,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		36.721,44			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	10.735,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23.228,53				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	169,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.167,97				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	177,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	165,50				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	45,54				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	32,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		17.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		32.800,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.300,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		41.834,33			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.700,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.679,79				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	13,80				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.079,40				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	366,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	23.995,34				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: http://www.cupira.pb.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo_documento=9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE					
20 05 10	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS					2.166.581,49
3	DESPESAS CORRENTES					1.275.609,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.275.609,64	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.275.609,64		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		717.730,32			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	38.489,48				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	560,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	400,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	478.859,86				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	902,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.827,91				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.085,75				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89,90				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	320,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	245,50				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.283,50				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.404,89				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	35.659,58				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.543,26				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	297,72				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	133.760,47				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		68.047,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	28.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	40.047,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		489.832,32			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓ	8.405,52				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.147,90				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.168,88				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.111,85				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.273,40				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.191,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	67,91				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.201,75				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	445.264,11				
4	DESPESAS DE CAPITAL					890.971,83
4.4	INVESTIMENTOS				890.971,83	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			890.971,83		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		762.694,29			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	40.665,16				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	722.029,13				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		128.277,54			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	1.785,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	126.492,54				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://gce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
20 07 01	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.445.806,99
3	DESPESAS CORRENTES					1.440.167,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.238.809,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.238.809,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		40.479,99			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	40.479,99				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		895.076,47			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	823.257,15				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	65.319,29				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.500,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		213.933,29			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	213.933,29				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		89.320,00			
3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	89.320,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.358,23	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			201.358,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.905,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	25.905,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.118,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	14.832,28				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	167,75				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	560,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	0,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	817,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	3.741,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		25.260,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.880,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	6.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	8.880,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		96.817,72			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.450,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	550,00				
3.3.90.39.23	JUROS	0,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.880,00				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.249,69				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.451,40				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	11.550,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.266,46				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	164,00				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.134,24				
3.3.90.39.62	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	7.800,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.921,55				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	17.400,38				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.250,70			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,70				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.626,48			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	1.448,33				
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.178,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.639,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.639,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.639,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.639,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	349,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	5.290,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-407f-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 08	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR					
20 08 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESPORTO AMADOR					394.750,89
3	DESPESAS CORRENTES					393.827,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228.450,89	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			228.450,89		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		187.254,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.804,82				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	13.616,66				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.833,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.196,08			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.196,08				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.376,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			165.376,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.890,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	9.890,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		37.245,35			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	169,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.525,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	470,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.234,30				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	32.845,75				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		4.476,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		17.370,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	17.370,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		96.394,98			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.070,38				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	479,40				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.276,20				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	91.569,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					923,00
4.4	INVESTIMENTOS				923,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			923,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		923,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	568,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	355,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-407f-a371-095c892e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	09	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS				
20	09	01	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS			9.373.334,79
3	DESPESAS CORRENTES					7.432.058,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.645.731,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.645.731,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.634.498,60			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.634.498,60				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.352.958,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.225.957,69				
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	806,67				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	27.500,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	88.784,62				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.300,02				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	609,58				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		658.274,14			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	658.274,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.786.326,94	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.786.326,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.485,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	20.485,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.240.052,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	706.913,55				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	371,70				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.132,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.480,15				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.751,37				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.418,40				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	55.599,65				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	57.768,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.235,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	3.259,85				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	386.122,18				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		365.912,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16.800,00				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	25.010,00				
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.200,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	500,00				
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.600,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	308.302,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		2.083.477,69			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80.049,90				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13,81				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓ	35.357,64				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	76.452,85				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27,09				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	56,72				
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.200,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.540,75				
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	470.148,69				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	1.416.630,24				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		76.400,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.941.276,46
4.4	INVESTIMENTOS				1.941.276,46	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.941.276,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.931.381,46			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	228.380,49				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.703.000,97				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.895,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.983,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.912,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cupira.pb.gov.br/pep/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
20	10 01 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					935.881,00
3	DESPESAS CORRENTES					923.211,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.159,07	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			380.159,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		311.444,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	286.961,07				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.100,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	22.283,31				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.100,01				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.714,68			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	68.714,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				543.051,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			543.051,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.935,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	9.935,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		213.722,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	197.887,44				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	335,12				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	288,20				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.935,30				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	440,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	850,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.012,43				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	7.973,40				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.560,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12.100,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.460,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		297.834,30			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	68.636,24				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	558,07				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	765,57				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	479,40				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.565,30				
3.3.90.39.72	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO	6.250,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JI	219.579,72				
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.670,00
4.4	INVESTIMENTOS				12.670,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.670,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.670,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	8.040,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	600,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.030,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cupira.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	11	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONO				
20	11	01	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONO			535.648,66
3	DESPESAS CORRENTES					527.373,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				437.185,30	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			437.185,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		357.614,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	335.531,34				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	21.716,65				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	366,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.570,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	79.570,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.187,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			90.187,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.910,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	5.910,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.784,31			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	448,77				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	80,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	960,80				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	90,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	8.204,74				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		52.352,60			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.352,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.100,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		17.040,92			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.793,40				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	60,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	15.187,52				
4	DESPESAS DE CAPITAL					8.275,53
4.4	INVESTIMENTOS				8.275,53	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.275,53		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.275,53			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	700,53				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.230,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.345,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://www.cupira.pb.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 12	SECRETARIA DA MULHER					
20 12 00	SECRETARIA DA MULHER					157.185,89
3	DESPESAS CORRENTES					156.981,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					145.281,66
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					145.281,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.083,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.800,00				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.916,67				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	366,67				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.198,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	26.198,32				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.699,40
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.699,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.755,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	3.755,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.754,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	676,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.033,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.045,40				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		5.190,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	30,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	5.160,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					204,83
4.4	INVESTIMENTOS					204,83
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					204,83
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		204,83			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	204,83				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-3589-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20	13 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
20	13 01 FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					21.359.467,49
3	DESPESAS CORRENTES					18.732.696,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.523.464,59	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				17.523.464,59	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.728.731,76			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	1.642,50				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	2.727.089,26				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.127.352,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.859.367,37				
3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	101.889,52				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	845.562,98				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	320.532,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.666.467,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.666.467,28				
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUI		912,69			
3.1.90.96.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	912,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.209.232,10	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			36.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		36.000,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.173.232,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.155,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	10.155,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		446.273,43			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	126.765,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.892,13				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.052,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.743,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.800,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	9.140,97				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.438,22				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.590,18				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	193.850,48				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		58.490,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	46.490,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		658.313,67			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.100,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	840,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS IMÓ	8.000,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	118.818,16				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64.236,53				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.338,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	34.916,74				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	393.064,24				
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.626.770,76
4.4	INVESTIMENTOS				2.626.770,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.626.770,76		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.351.881,87			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	319.606,73				
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	1.032.275,14				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.274.888,89			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	52.920,48				
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.946,98				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	442.131,04				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.554,90				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	26.880,00				
4.4.90.52.30	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	311.370,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	407.085,49				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 13	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA					
20 13 02	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - FUNDEB					1.945.327,81
3	DESPESAS CORRENTES					1.945.327,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.945.327,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.945.327,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.945.327,81			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.945.327,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-4077-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
20	PODER EXECUTIVO					
20 14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
20 14 00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					61.938,00
3	DESPESAS CORRENTES					61.938,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.938,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.938,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.360,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	4.360,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		57.578,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-407f-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 18

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					1.038.430,58
3	DESPESAS CORRENTES					850.051,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				102.050,78	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			102.050,78		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.914,06			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	101.914,06				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		136,72			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	136,72				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				748.001,14	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			748.001,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.040,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.040,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		103.948,78			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	0,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	330,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	33.089,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.299,94				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.249,05				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	246,82				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	432,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.594,58				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.916,64				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.568,00				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.804,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.788,60				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	190,00				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	21.440,05				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		3.951,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		563.561,37			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	500,00				
3.3.90.36.09	SALÁRIOS DE INTERNOS EM PENITENCIÁRIAS	1.600,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.400,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	3.802,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.660,00				
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLJ	1.910,00				
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	504.689,37				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		61.999,84			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	6.400,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	20.611,60				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.480,00				
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.584,94				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	750,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.687,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.047,89				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.572,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	18.866,41				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		13.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					188.378,66
4.4	INVESTIMENTOS				188.378,66	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			188.378,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		188.378,66			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	9.592,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.890,00				
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	16.286,00				
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.678,66				
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS	148.282,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1.650,00				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ce.aceite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balço Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 19

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					16.640.337,76
3	DESPESAS CORRENTES					16.212.121,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.088.264,85	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.088.264,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.767.458,33			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	1.767.458,33				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.014.437,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.719.741,92				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	265.403,82				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.243,06				
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.048,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.290.972,46			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.972,46				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.396,93			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	15.396,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.123.856,81	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU			5.512.624,40		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		5.512.624,40			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.611.232,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		116.541,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	116.541,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.923.607,76			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	272.692,52				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	170.200,50				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	456,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	195.280,53				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.385,57				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	435,77				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.335,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	14.499,97				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	270,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	6.339,40				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	1.246.712,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		148.573,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		266.335,84			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	266.335,84				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.143.284,22			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.205,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	255,51				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.649,95				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZAÇÃ	750,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	1.107.423,52				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		6.250,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.643,12			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.643,12				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.997,22			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.997,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					428.216,11
4.4	INVESTIMENTOS				404.663,84	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			404.663,84		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		404.663,84			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	12.495,00				
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	392.168,84				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				23.552,27	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.552,27		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		23.552,27			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM G	23.552,27				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Balanco Exercício: 2021



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
30	ENTIDADE SUPERVISIONADA					
30 30	FUMDECA					
30 30 01	FUMDECA					182.466,58
3	DESPESAS CORRENTES					182.466,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				137.051,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			137.051,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.337,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	101.887,50				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	7.837,50				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.612,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.714,25			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	24.714,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.414,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.414,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.560,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	1.560,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.134,80			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	4.134,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.600,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		24.120,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA	21.320,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	380,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	150,00				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JL	2.270,00				
TOTAL GERAL						73.023.498,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://ceice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a836cd1-358a-40f7-a371-095c8872e4df