

LOA

TUPARETAMA



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Progresso se Faz com Trabalho



LEI MUNICIPAL nº 522 de 04 de dezembro de 2024.

PUBLICADO
Em 04 de 12 2024

Responsável

Norma Cristina Sousa de Oliveira
Assistente Administrativo I / PE-II
Mat. 168-6

EMENTA - Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE TUPARETAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2025 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, Prefeito do município de Tuparetama, localizado no estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. A presente Lei dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual - PPA 2022/2025, para o exercício de 2025, que passa a vigorar com as alterações nos **Anexos I e II**, na forma anexa desta Lei, de acordo com as perspectivas e objetivos estratégicos, que norteiam a Administração Pública Municipal, além dos programas, funções e Sub-funções de forma regionalizada.

§ 1º Para o cumprimento das disposições da Revisão do Plano Plurianual 2022/2025, para o exercício de 2025, de que trata o caput, consideram-se as mesmas classificações utilizadas no Plano Plurianual 2022/2025, quais sejam:

I - Programa, o instrumento de organização da ação governamental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

II - Atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

III - Projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

CNPJ nº 11.358.124/0001-60

Av. Central, s/n - Centro - Tuparetama/PE - CEP:56760-000 Fone/Fax: (87) 3828-1156

Site: www.tuparetama.pe.gov.br - E-mail: gabinete@tuparetama.pe.gov.br



IV - Função, o maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem ao setor público;

V - Sub-função, a partição da função, visando a agregar determinado subconjunto de despesa do setor público.

Art. 2º. A revisão anual do Plano Plurianual decorre dos ajustes necessários, face às mudanças gradativas nos cenários: social, econômico, político e financeiro do Município, do aprimoramento do processo de gestão e das situações não previstas, quando da elaboração do Plano.

Parágrafo Único - O PPA 2022/2025 terá sua programação revista anualmente, com base no processo de monitoramento e avaliação da execução dos programas, ações e nas metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de cada exercício.

Art. 3º. O presente Plano Plurianual 2022/2025, para o exercício de 2025, é composto por dois Anexos:

I - Anexo I apresenta os capítulos referentes às: Linhas Mestras Condutoras da Revisão do Plano Plurianual, Diretrizes Estratégicas do Plano Plurianual, Objetos da Revisão do Plano Plurianual e Gestão do Plano Plurianual; e

II - Anexo II apresenta os relatórios das estruturas programáticas das secretarias municipais, alinhados de acordo com os objetivos estratégicos, programas, órgãos executores, funções e Sub-funções, detalhadas segundo os atributos de produto, unidade de medida e metas físicas regionalizadas; além dos custos totais dos programas, para o exercício de 2025.

Art. 4º. Os valores financeiros contidos na presente Lei estão calculados a preços correntes.

Art. 5º. As Sub-funções detalhadas no Anexo II desta Lei constituem meras indicações informativas, podendo ser redistribuídas, alteradas, excluídas e incluídas, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, respeitadas as finalidades das ações.

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, a compatibilizar os valores dos programas, funções e Sub-funções do Plano Plurianual-PPA 2022/2025, exercício de 2025, aos ajustes que vierem a ser realizados na Lei Orçamentária Anual para 2025.



Art. 7º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2025.

Gabinete do Prefeito,
aos 04 dias do mês de dezembro de 2024.



DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
PREFEITO





DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
(§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.225.000,00	6,83
IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.145.000,00	6,72	10.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.000,00	0,09
SUBTOTAL	2.145.000,00	6,72	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	6.729.000,00	37,51
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.149.000,00	45,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.505.000,00	61,07	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	728.000,00	4,06
FPM	19.500.000,00	61,05	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	442.000,00	2,46
ITR	5.000,00	0,02	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	640.000,00	3,57
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.290.000,00	32,22	10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	0,06
ICMS	9.500.000,00	29,74			
IPVA	750.000,00	2,35			
IPI	40.000,00	0,13			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	29.795.000,00	93,28			
TOTAL DAS RECEITAS	31.940.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	17.940.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	11.439.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	11.439.000,00 6.501.000,00	20,35

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.368.000,00	6,52
IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.145.000,00	6,72	12.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	835.000,00	3,98
SUBTOTAL	2.145.000,00	6,72	12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	17.673.000,00	84,18
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	998.000,00	4,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	19.505.000,00	61,07	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	75.000,00	0,36
FPM	19.500.000,00	61,06	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	46.000,00	0,22
FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.800.000,00	5,01			
ITR	5.000,00	0,02			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	10.280.000,00	32,22			
IPVA	9.500.000,00	29,74			
ICMS	750.000,00	2,35			
IPi	40.000,00	0,13			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	29.795.000,00	93,28			
TOTAL DAS RECEITAS	31.940.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	20.995.000,00	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	10.680.000,00		SUBTOTAL	20.995.000,00	100,00
(-) DEDUÇÃO PI FORM. DO FUNDEB	5.958.000,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	4.721.000,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	4.721.000,00		TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.560.000,00	
TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	2.560.000,00		TOTAL	13.714.000,00	42,94



TUPARETAMA
Programa de Gestão e Planejamento

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	64.936.000,00	97,45			
RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00	2,55	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	670.000,00	1,01
TOTAL	66.636.000,00	100,00	TOTAL	670.000,00	1,01



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A
RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	64.936.000,00	100,00	Reserva de Contingência	650.000,00	1,00
TOTAL	64.936.000,00	100,00	TOTAL	650.000,00	1,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 522, Data: 04/12/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.304.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	2.097.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	785.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.015.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.066.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.959.000,00	
SUB TOTAL		64.936.000,00
TOTAL		64.936.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.757.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	
SUB TOTAL		1.700.000,00
TOTAL		6.457.000,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	62.829.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	8.066.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.959.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00
TOTAL DE RECEITAS	66.636.000,00
TOTAL	66.636.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.028.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.133.000,00	
SUB TOTAL		60.179.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.757.000,00
TOTAL		64.936.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	3.764.000,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.843.000,00	
SUB TOTAL		5.667.000,00
RESERVA DO RPPS		140.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		650.000,00
TOTAL		6.457.000,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	60.179.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.667.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	790.000,00
TOTAL DE DESPESA	66.636.000,00
TOTAL	66.636.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

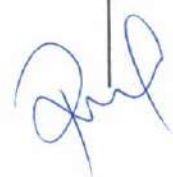
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 522, Data: 04/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			62.829.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.304.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.145.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	571.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	474.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	4.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	120.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	50.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	97.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	75.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	0.01.00	15.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	960.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	960.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	860.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	860.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	100.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	614.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	614.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	614.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		159.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	104.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	104.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DIA M/JUROS	0.01.00	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	55.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	55.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		2.097.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.697.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	1.697.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.690.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.625.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	1.625.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	50.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.000,00		
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		400.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	400.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	400.000,00		



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.1	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1300.00.0.0	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1320.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		785.000,00	
1321.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		785.000,00	
1321.01.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	785.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	270.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	210.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	215.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	180.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	300.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		25.000,00	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		25.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS HOSPITALARES	0.000.000	25.000,00		
1631.01.0.0	SERVIÇOS ATENDIMENTO SAÚDE UNIDADES GOVERNO FEDERAL	0.000.000	25.000,00		
1631.01.0.1	SERV.ATEND.SAÚDE UNID.GOV.FED.-PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		57.015.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		36.305.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	21.105.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	21.100.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	19.500.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	19.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.600.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	405.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	55.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	55.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	350.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	350.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	11.080.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	11.080.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	6.900.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	6.900.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	2.700.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	2.700.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	300.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	100.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	980.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	980.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	1.160.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	740.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.00	740.000,00		

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	20.000,00		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	200.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF. PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	200.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF. PROG. NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	150.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF. PROG.NAC. TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	150.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	50.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	1.780.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	530.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	0.05.00	530.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	1.200.000,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	50.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	400.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	400.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	400.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
1717.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	275.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	275.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	275.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		11.810.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	10.310.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	9.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	9.500.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	750.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	40.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	20.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.450.000,00		
1724.50.0.0	TRANSF. CONV. ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	50.000,00		
1724.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	900.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	900.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	500.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. EST. E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.02.00	500.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	50.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	50.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.900.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.900.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.900.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	8.900.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		603.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		68.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	35.000,00		






PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 522, Data: 04/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	35.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	13.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	8.000,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	4.000,00		
1922.06.3.1	RESTIT.DESP.PRIMÁRIAS EXERC.ANT.-PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1922.06.4.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	4.000,00		
1922.06.4.1	RESTIT.DESP.FINANC.EXERC.ANT.-PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		535.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	535.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	515.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	0.01.00	515.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	20.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	20.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.700.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.600.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.600.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.600.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
2414.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
2414.51.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	500.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.959.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.959.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.959.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.959.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.959.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					58.570.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			8.066.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		8.066.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		8.066.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	8.066.000,00		
7215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	5.366.000,00		
7215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR.	0.000.000	5.366.000,00		





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 522, Data: 04/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- PRINCIP	0.01.00	5.356.000,00		
7215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO- MULTAS	0.01.00	10.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	1.200.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	1.200.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00	1.200.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	1.500.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAR	0.000.000	1.500.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIF	0.01.00	1.500.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					8.066.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	64.936.000,00
------------------	---------------

RECEITA DE CAPITAL	1.700.000,00
--------------------	--------------

Total Geral das Receitas	66.636.000,00
--------------------------	---------------





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: 522, Data: 04/12/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				60.179.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.028.000,00	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00			
31.90.00	A DEFINIR	5.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.277.000,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6.100.000,00			
31.90.03	PENSÕES	390.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.898.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.471.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.402.000,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	126.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.834.000,00			
31.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	18.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.701.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.696.000,00			
31.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			18.000,00	
32.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
32.00.01	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32.00.02	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.133.000,00	
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.000,00			
33.90.00	A DEFINIR	10.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.387.000,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	416.800,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	439.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.402.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	92.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.284.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.200,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	622.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.449.400,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.653.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	39.600,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	352.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	239.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	6.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.200,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	117.000,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.723.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.723.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.667.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			3.764.000,00	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.762.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.479.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.143.000,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.000,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			60.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.843.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.840.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.840.000,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				790.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

Lei: 522, Data: 04/12/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			790.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		790.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	790.000,00			
TOTAL				66.636.000,00	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL 01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.194.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.569.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.449.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	225.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	24.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			625.800,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.800,00		
3.3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.600,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	132.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	44.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	192.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.600,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	96.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				360.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			360.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	144.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	216.000,00			
TOTAL						2.554.800,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				647.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			339.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		337.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			308.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		303.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						707.000,00



COPIA DA TRANSPARENCIA
http://portal.transparencia.mg.gov.br/transparencia/portal/download/18-2024/12/11/132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	03 SECRETARIA DO GOVERNO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DO GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				239.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	87.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			127.200,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.200,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.200,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						249.200,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 4

Lei: 522, Data: 04/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	04 SECRETARIA DE FINANÇAS 01 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.743.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			674.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		574.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	160.000,00			
3.1.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.061.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		681.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		380.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	380.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.808.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.800.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.800.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				650.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			650.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		650.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	650.000,00			
TOTAL						4.201.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

Lei: 522, Data: 04/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ÓRGÃO

PODER ÓRGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.750.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			109.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.000,00			
00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.641.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.589.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.458.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	57.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	200.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	327.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	305.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	140.000,00			





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER ORGÃO		05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.624.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	52.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				643.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			643.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		643.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
1	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	425.000,00			
2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	33.000,00			
2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						5.393.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.097.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.150.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.063.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.915.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	472.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	675.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.020.000,00		
3.1.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.020.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.927.000,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.213.000,00		
3.0.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
3.0.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	222.000,00			
3.0.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.0.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.0.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	550.000,00			
3.0.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.0.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.714.000,00		
3.1.00.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	3.714.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				560.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			560.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.000,00		
4.0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	450.000,00			
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						15.657.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

Lei: 522, Data: 04/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.355.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.111.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.106.000,00		
3.2.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.2.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.2.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3.2.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	60.000,00			
3.2.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.2.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.2.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	145.000,00			
3.2.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	740.000,00			
3.2.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.2.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.400.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER ORGÃO		08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				254.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.64	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			211.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						274.000,00



assinado por: idUser 72
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cndi-solucoes.int.br/transparencia/unicpa/download/18-20241211132915.pdf



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

Lei: 522, Data: 04/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				228.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			184.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.000,00		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
91.97	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						228.000,00

assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA

<http://portal.transparencia.municipal/download/18-20241211132915.pdf>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

Lei: 522, Data: 04/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				385.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			194.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			191.000,00	
3.1.91.05	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.1.91.06	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.000,00			
3.1.91.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	17.000,00			
3.1.91.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	115.000,00			
3.1.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			
3.1.91.40	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.87	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
3.2.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				147.000,00
3.2.40.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			147.000,00	
3.2.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
3.2.40.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	132.000,00			
3.2.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						532.000,00

assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://portal.transparencia.municipal/download/18-20241211132915.pdf

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

Lei: 522, Data: 04/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.690.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			712.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		707.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.99	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.976.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.958.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	516.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	216.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	545.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	640.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						2.730.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER ORGÃO	11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.432.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.249.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.246.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.183.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.182.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.285.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	355.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	420.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	450.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	490.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				855.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			845.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		845.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	840.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						5.287.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER ORGÃO		13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.047.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.759.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.362.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.837.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	10.000,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	132.000,00			
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.128.000,00			
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	330.000,00			
1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	81.000,00			
1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.635.000,00			
1.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.00	18.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		347.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	342.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.278.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.778.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	94.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	110.000,00			



assinado por: idUser 72
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://ciouci-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER ORGÃO		13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.742.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	794.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	84.000,00			
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	145.000,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	741.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.357.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	162.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.492.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	20.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.472.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				893.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			840.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		838.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	350.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	373.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			43.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	40.000,00			

assinado por: idUser 72
http://portal-da-transparencia.munic.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 17

Lei: 522, Data: 04/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.5.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
4.5.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						17.940.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.243.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.039.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.008.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	598.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	115.000,00			
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.000,00			
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	23.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	32.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.204.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.145.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	89.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	388.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	98.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	81.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	119.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		59.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	11.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	48.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				158.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.000,00	

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER ORGÃO		14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						2.401.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

Lei: 522, Data: 04/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
ORGÃO		02 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.90.04	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						21.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER ORGÃO		15 FUNPRETU 01 FUNPRETU				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.656.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.623.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.606.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	6.100.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	390.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			233.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				85.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			85.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				140.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			140.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		140.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	140.000,00			
TOTAL						7.061.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 22

Lei: 522, Data: 04/12/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

66.636.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.194.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.568.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.449.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.200.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	225.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	24.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			625.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		625.800,00		
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.600,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	48.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	132.000,00			
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.200,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	18.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	44.400,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	192.000,00			
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	39.600,00			
3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	6.000,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	24.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	96.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				360.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			360.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	144.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	216.000,00			
TOTAL						2.554.800,00



assinado por: idUser 72
http://portal.transparenciamunicipal/download/18-20241211132915.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Anexo 02
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	02 GABINETE DO PREFEITO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				647.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			339.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		337.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			308.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		303.000,00		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.1.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.91.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
3.1.91.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						707.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-80

Anexo 02
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	03 SECRETARIA DO GOVERNO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DO GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DO GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				239.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			112.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	87.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			127.200,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		124.200,00		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.200,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	3.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						249.200,00



assinado por: idUser 72
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloudit-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-80

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.743.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			574.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		574.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	160.000,00			
3.1.90.99.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.90.99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.99.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.1.90.99.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.90.99.00.00.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.99.00.00.00.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.061.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		681.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	350.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		380.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	380.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.808.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.800.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.800.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.800.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				650.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			650.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		650.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	650.000,00			
TOTAL						4.201.000,00

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 522, Data: 04/12/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.750.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			109.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.641.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.589.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	17.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.458.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	57.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	200.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	24.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	4.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	327.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	60.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	305.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.624.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	140.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		52.000,00		
3.1.90.97	APOSENTADORIA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	52.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				643.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			643.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		643.000,00		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 6

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	425.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	33.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						5.393.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 7

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
ORGÃO	02 FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				15.097.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			10.170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.150.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.063.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.910.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	472.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	675.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.020.000,00		
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.020.000,00			
3.1.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.927.000,00	
3.2.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.213.000,00		
3.2.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	550.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.714.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	3.714.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				560.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			560.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		560.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						15.657.000,00

assinado por: idUser 72
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Página 8

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.355.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		229.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	40.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.111.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.106.000,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	740.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				45.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.400.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				254.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			211.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00			
90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						274.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 10

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				228.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			184.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		182.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.000,00		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						228.000,00



assinado por: idUser 72
PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://civildt-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 11

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				385.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			194.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			191.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	17.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	115.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	22.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				147.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			147.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						532.000,00



assinado por: idUser 72
PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cioudfit.solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/18-20241211132915.pdf>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Anexo 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.690.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			712.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		707.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	340.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.99	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.99.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.99.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.978.000,00	
3.1.90.99.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.99.00.00.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.99.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.958.000,00		
3.1.90.99.00.00.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.99.00.00.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.99.00.00.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	516.000,00			
3.1.90.99.00.00.00.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.99.00.00.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.99.00.00.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.99.00.00.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	216.000,00			
3.1.90.99.00.00.00.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	545.000,00			
3.1.90.99.00.00.00.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	640.000,00			
3.1.90.99.00.00.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.99.00.00.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.99.00.00.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.99.00.00.00.99	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.99.00.00.00.99.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						2.730.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 13

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	11	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
ORGÃO	01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.432.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.249.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.246.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	850.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	370.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.183.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.182.000,00		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.285.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	355.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	420.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	490.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.00	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				855.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			845.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		845.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	840.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						5.287.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cidadesatransparencia.municipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER		13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
ORGÃO		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.047.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.759.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.362.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.837.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	95.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.128.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	132.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.635.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	81.000,00			
3.1.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.00	18.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		347.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	342.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00		10.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000				
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.278.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.778.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	94.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	2.742.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	794.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Anexo 02
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	84.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	741.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	145.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.357.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	140.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	162.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.492.000,00		
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.472.000,00			
97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	20.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				883.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			840.000,00	
4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		838.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	350.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	373.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			43.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	40.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						17.940.000,00



assinado por: idUser 72
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://ci.odat-sources.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 16

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.243.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.039.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.008.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	596.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	23.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	32.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.204.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.145.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	29.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	89.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	388.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	98.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	81.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	97.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	119.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	77.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		59.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	11.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	48.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				158.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			138.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		138.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	65.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02
Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.401.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 18

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						21.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 19

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PODER	15 FUNPRETU					
ORGÃO	01 FUNPRETU					
UNIDADE	00 FUNPRETU					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.856.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			6.623.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.606.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	6.100.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	390.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.95	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			233.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		233.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				140.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			140.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		140.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	140.000,00			
TOTAL						7.061.000,00



Portal da Transparência
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Página 20

Lei: 522, Data: 04/12/2024

TOTAL GERAL

66.636.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		360.000,00	2.194.800,00	2.554.800,00
01	031 Ação Legislativa		360.000,00	2.194.800,00	2.554.800,00
01	031 0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO		216.000,00		216.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		216.000,00		216.000,00
01	031 0002 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO		144.000,00		144.000,00
01.031.0002.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		144.000,00		144.000,00
01	031 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.738.200,00	1.738.200,00
01.031.0003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE			1.738.200,00	1.738.200,00
01	031 0004 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.000,00	12.000,00
01.031.0004.2002.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.000,00	12.000,00
01	031 0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			96.000,00	96.000,00
01.031.0005.2003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			96.000,00	96.000,00
01	031 0006 DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA			3.600,00	3.600,00
01.031.0006.2004.0000	DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA			3.600,00	3.600,00
01	031 0007 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS			345.000,00	345.000,00
01.031.0007.2005.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			225.000,00	225.000,00
01.031.0007.2006.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU			120.000,00	120.000,00
TOTAL		0,00	360.000,00	2.194.800,00	2.554.800,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11358124/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 522, Data: 04/12/2024

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		60.000,00	647.000,00	707.000,00
04	122 Administração Geral		60.000,00	647.000,00	707.000,00
04	122 0010 GESTÃO DO GABINETE		60.000,00	647.000,00	707.000,00
04.122.0010.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE		15.000,00		15.000,00
04.122.0010.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ GABINETE DO PREFEITO		10.000,00		10.000,00
04.122.0010.1117.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC		35.000,00		35.000,00
04.122.0010.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			627.000,00	627.000,00
04.122.0010.2186.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	647.000,00	707.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 522, Data: 04/12/2024

03 SECRETARIA DO GOVERNO

01 SECRETARIA DO GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	239.200,00	249.200,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	239.200,00	249.200,00
04	122 0011 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00	239.200,00	249.200,00
04.122.0011.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0011.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			200.000,00	200.000,00
04.122.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			39.200,00	39.200,00
TOTAL		0,00	10.000,00	239.200,00	249.200,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 4

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	1.808.000,00	8.000,00	1.735.000,00	3.551.000,00
04	123 Administração Financeira	1.808.000,00	8.000,00	1.735.000,00	3.551.000,00
04	123 0013 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.808.000,00	8.000,00	1.735.000,00	3.551.000,00
04.123.0013.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00			8.000,00
04.123.0013.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	1.800.000,00			1.800.000,00
04.123.0013.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		8.000,00		8.000,00
04.123.0013.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			1.385.000,00	1.385.000,00
04.123.0013.2011.0000	DISPÊNDIO COM O PASEP			350.000,00	350.000,00
99	Reserva de Contingência	650.000,00			650.000,00
99	999 Reserva de Contingência	650.000,00			650.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	650.000,00			650.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	650.000,00			650.000,00
TOTAL		2.458.000,00	8.000,00	1.735.000,00	4.201.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		640.000,00	4.753.000,00	5.393.000,00
12	122 Administração Geral		40.000,00	1.328.000,00	1.368.000,00
12	122 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		40.000,00	1.328.000,00	1.368.000,00
12.122.0015.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO		15.000,00		15.000,00
12.122.0015.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25.000,00		25.000,00
12.122.0015.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.292.000,00	1.292.000,00
12.122.0015.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.122.0015.2024.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			21.000,00	21.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			835.000,00	835.000,00
12	306 0016 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			835.000,00	835.000,00
12.306.0016.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS			835.000,00	835.000,00
12	361 Ensino Fundamental		570.000,00	2.380.000,00	2.950.000,00
12	361 0008 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		70.000,00	785.000,00	855.000,00
12.361.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE		30.000,00		30.000,00
12.361.0008.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE		20.000,00		20.000,00
12.361.0008.1098.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE		20.000,00		20.000,00
12.361.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			740.000,00	740.000,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			12.000,00	12.000,00
12.361.0008.2305.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			33.000,00	33.000,00
12	361 0014 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO		500.000,00	150.000,00	650.000,00
12.361.0014.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		400.000,00		400.000,00
12.361.0014.1099.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0014.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			150.000,00	150.000,00
12	361 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			90.000,00	90.000,00
12.361.0015.2326.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO			90.000,00	90.000,00
12	361 0017 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			20.000,00	20.000,00
12.361.0017.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE			20.000,00	20.000,00
12	361 0018 TRANSPORTE ESCOLAR			1.325.000,00	1.325.000,00
12.361.0018.2018.0000	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			310.000,00	310.000,00
12.361.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			1.015.000,00	1.015.000,00
12	361 0019 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO			10.000,00	10.000,00
12.361.0019.2020.0000	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO			10.000,00	10.000,00
12	364 Ensino Superior			55.000,00	55.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 6

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 364 0018	TRANSPORTE ESCOLAR			55.000,00	55.000,00
12.364.0018.2021.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			55.000,00	55.000,00
12 365	Educação Infantil		30.000,00	155.000,00	185.000,00
12 365 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		15.000,00	54.000,00	69.000,00
12.365.0008.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		15.000,00		15.000,00
12.365.0008.2300.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE			36.000,00	36.000,00
12.365.0008.2302.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			18.000,00	18.000,00
12 365 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO		15.000,00	99.000,00	114.000,00
12.365.0014.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.365.0014.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.0014.2022.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL			99.000,00	99.000,00
12 365 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.000,00	2.000,00
12.365.0015.2023.0000	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	640.000,00	4.753.000,00	5.393.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		560.000,00	15.097.000,00	15.657.000,00
12	361 Ensino Fundamental		460.000,00	14.263.000,00	14.723.000,00
12	361 0040 GESTÃO DO FUNDEB		460.000,00	14.263.000,00	14.723.000,00
12.361.0040.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		400.000,00		400.000,00
12.361.0040.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL		60.000,00		60.000,00
12.361.0040.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			462.000,00	462.000,00
12.361.0040.2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL)			13.410.000,00	13.410.000,00
12.361.0040.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			391.000,00	391.000,00
12	365 Educação Infantil		100.000,00	713.000,00	813.000,00
12	365 0040 GESTÃO DO FUNDEB		100.000,00	713.000,00	813.000,00
12.365.0040.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0040.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0040.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (INFANTIL)			544.000,00	544.000,00
12.365.0040.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% (INFANTIL)			169.000,00	169.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			75.000,00	75.000,00
12	366 0040 GESTÃO DO FUNDEB			75.000,00	75.000,00
12.366.0040.2032.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (EJA)			19.000,00	19.000,00
12.366.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATMD. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%			56.000,00	56.000,00
12	367 Educação Especial			46.000,00	46.000,00
12	367 0040 GESTÃO DO FUNDEB			46.000,00	46.000,00
12.367.0040.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			22.000,00	22.000,00
12.367.0040.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			24.000,00	24.000,00
TOTAL		0,00	560.000,00	15.097.000,00	15.657.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		35.000,00	1.365.000,00	1.400.000,00
13	392 Difusão Cultural		25.000,00	1.365.000,00	1.390.000,00
13	392 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		25.000,00	1.365.000,00	1.390.000,00
13.392.0020.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		20.000,00		20.000,00
13.392.0020.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		5.000,00		5.000,00
13.392.0020.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			480.000,00	480.000,00
13.392.0020.2037.0000	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS			805.000,00	805.000,00
13.392.0020.2188.0000	PLANO DE CUSTEIO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC			80.000,00	80.000,00
13	812 Desporto Comunitário		10.000,00		10.000,00
13	812 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		10.000,00		10.000,00
13.812.0020.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	1.365.000,00	1.400.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	254.000,00	274.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00	248.000,00	268.000,00
08	122 0028 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	248.000,00	268.000,00
08.122.0028.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08.122.0028.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
08.122.0028.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			248.000,00	248.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			6.000,00	6.000,00
08	243 0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
08.243.0041.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	254.000,00	274.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			228.000,00	228.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			228.000,00	228.000,00
08	243 0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			228.000,00	228.000,00
08,243,0041,2040,0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			228.000,00	228.000,00
TOTAL		0,00	0,00	228.000,00	228.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura		147.000,00	385.000,00	532.000,00
20	542	Controle Ambiental		12.000,00	12.000,00
20	542	0047 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS		12.000,00	12.000,00
20.542.0047.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORRESTAMENTO			12.000,00	12.000,00
20	544	Recursos Hídricos	50.000,00		50.000,00
20	544	0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00		50.000,00
20.544.0035.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS		50.000,00		50.000,00
20	605	Abastecimento	47.000,00		47.000,00
20	605	0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	47.000,00		47.000,00
20.605.0035.1072.0000	AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
20.605.0035.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA		22.000,00		22.000,00
20.605.0035.1074.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO		20.000,00		20.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	373.000,00	423.000,00
20	608	0031 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	30.000,00	364.000,00	394.000,00
20.608.0031.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES		10.000,00		10.000,00
20.608.0031.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
20.608.0031.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS		10.000,00		10.000,00
20.608.0031.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL			364.000,00	364.000,00
20	608	0032 CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	20.000,00	9.000,00	29.000,00
20.608.0032.1026.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS		20.000,00		20.000,00
20.608.0032.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS			9.000,00	9.000,00
TOTAL		0,00	147.000,00	385.000,00	532.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		20.000,00	2.710.000,00	2.730.000,00
04	122 Administração Geral		20.000,00	2.710.000,00	2.730.000,00
04	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	2.710.000,00	2.730.000,00
04.122.0012.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		20.000,00		20.000,00
04.122.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.461.000,00	1.461.000,00
04.122.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA			586.000,00	586.000,00
04.122.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			23.000,00	23.000,00
04.122.0012.2047.0000	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA			640.000,00	640.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	2.710.000,00	2.730.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 13

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		665.000,00	4.032.000,00	4.697.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		635.000,00	2.892.000,00	3.527.000,00
15	451 0033 INFRA-ESTRUTURA URBANO		530.000,00		530.000,00
15.451.0033.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES		400.000,00		400.000,00
15.451.0033.1030.0000	MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
15.451.0033.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		100.000,00		100.000,00
15.451.0033.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		10.000,00		10.000,00
15.451.0033.1069.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO		10.000,00		10.000,00
15	451 0034 PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO		100.000,00		100.000,00
15.451.0034.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0034.1094.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
15	451 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.000,00	2.892.000,00	2.897.000,00
15.451.0038.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
15.451.0038.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			2.892.000,00	2.892.000,00
15	452 Serviços Urbanos			905.000,00	905.000,00
15	452 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			905.000,00	905.000,00
15.452.0038.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			905.000,00	905.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental		5.000,00		5.000,00
15	541 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.000,00		5.000,00
15.541.0038.1036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS		5.000,00		5.000,00
15	605 Abastecimento		10.000,00		10.000,00
15	605 0034 PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO		10.000,00		10.000,00
15.605.0034.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		10.000,00		10.000,00
15	782 Transporte Rodoviário		15.000,00	235.000,00	250.000,00
15	782 0037 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO		15.000,00	235.000,00	250.000,00
15.782.0037.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO		15.000,00		15.000,00
15.782.0037.2050.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)			235.000,00	235.000,00
17	Saneamento		120.000,00	185.000,00	305.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		120.000,00	185.000,00	305.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 14

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17 512 0036	SANEAMENTO BÁSICO		120.000,00	185.000,00	305.000,00
17.512.0036.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - Recurso Próprio		10.000,00		10.000,00
17.512.0036.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
17.512.0036.1095.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURA - FUNASA		100.000,00		100.000,00
17.512.0036.2051.0000	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO			185.000,00	185.000,00
25	Energia		30.000,00	245.000,00	275.000,00
25 752	Energia Elétrica		30.000,00	245.000,00	275.000,00
25 752 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO		30.000,00	245.000,00	275.000,00
25.752.0033.1041.0000	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		30.000,00		30.000,00
25.752.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			245.000,00	245.000,00
26	Transporte		10.000,00		10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		10.000,00		10.000,00
26 782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO		10.000,00		10.000,00
26.782.0037.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	825.000,00	4.462.000,00	5.287.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 15

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	53.000,00	803.000,00	17.084.000,00	17.940.000,00
10	122 Administração Geral	53.000,00	80.000,00	1.092.000,00	1.225.000,00
10	122 0021 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.122.0021.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0021.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SEC. DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0021.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS		10.000,00		10.000,00
10	122 0022 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.000,00	50.000,00	1.092.000,00	1.195.000,00
10.122.0022.0003.0000	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			10.000,00
10.122.0022.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	43.000,00			43.000,00
0.122.0022.1047.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
0.122.0022.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS		30.000,00		30.000,00
0.122.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			635.000,00	635.000,00
10.122.0022.2068.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS			22.000,00	22.000,00
10.122.0022.2092.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS			308.000,00	308.000,00
10.122.0022.2093.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE			32.000,00	32.000,00
10.122.0022.2184.0000	Enfrentamento de Emergência COVID - 19			95.000,00	95.000,00
10	125 Normatização e Fiscalização			17.000,00	17.000,00
10	125 0021 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00
10.125.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00
10	301 Atenção Básica		373.000,00	6.356.000,00	6.729.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		373.000,00	6.091.000,00	6.464.000,00
10.301.0023.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		100.000,00		100.000,00
10.301.0023.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA		35.000,00		35.000,00
10.301.0023.1066.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's		100.000,00		100.000,00
10.301.0023.1077.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's		2.000,00		2.000,00
10.301.0023.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB		50.000,00		50.000,00
10.301.0023.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O BLATB		50.000,00		50.000,00
10.301.0023.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PACS		3.000,00		3.000,00
10.301.0023.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SAÚDE BUCAL		3.000,00		3.000,00
10.301.0023.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF		30.000,00		30.000,00
10.301.0023.2052.0000	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO			306.000,00	306.000,00
10.301.0023.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's			942.000,00	942.000,00
10.301.0023.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			47.000,00	47.000,00
10.301.0023.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL			445.000,00	445.000,00
10.301.0023.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)			304.000,00	304.000,00
10.301.0023.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA			54.000,00	54.000,00
10.301.0023.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE			47.000,00	47.000,00
10.301.0023.2088.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's			1.196.000,00	1.196.000,00
10.301.0023.2089.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB			47.000,00	47.000,00
10.301.0023.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB			152.000,00	152.000,00
10.301.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS			1.911.000,00	1.911.000,00
10.301.0023.2094.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			268.000,00	268.000,00
10.301.0023.2095.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF			193.000,00	193.000,00
10.301.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE			60.000,00	60.000,00
10.301.0023.2097.0000	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO LGBT			26.000,00	26.000,00
10.301.0023.2099.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio			93.000,00	93.000,00
10 301 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO			265.000,00	265.000,00
10.301.0043.2066.0000	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO			265.000,00	265.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		250.000,00	7.899.000,00	8.149.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 17

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		250.000,00	7.899.000,00	8.149.000,00
10.302.0024.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO SOUTO		150.000,00		150.000,00
10.302.0024.1082.0000	CONTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS		50.000,00		50.000,00
10.302.0024.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC		50.000,00		50.000,00
10.302.0024.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC			4.425.000,00	4.425.000,00
10.302.0024.2059.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES			155.000,00	155.000,00
10.302.0024.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			29.000,00	29.000,00
10.302.0024.2104.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC			3.180.000,00	3.180.000,00
10.302.0024.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS			50.000,00	50.000,00
10.302.0024.2185.0000	Repasse p/Manutenção do Núcleo de Saúde do CIMPAJEU			60.000,00	60.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			728.000,00	728.000,00
10 303 0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA			728.000,00	728.000,00
10.303.0026.2060.0000	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			675.000,00	675.000,00
10.303.0026.2106.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio			20.000,00	20.000,00
10.303.0026.2181.0000	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)			33.000,00	33.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		50.000,00	392.000,00	442.000,00
10 304 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00	392.000,00	442.000,00
10.304.0025.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00		25.000,00
10.304.0025.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00		25.000,00
10.304.0025.2061.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA			124.000,00	124.000,00
10.304.0025.2101.0000	MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS			6.000,00	6.000,00
10.304.0025.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			262.000,00	262.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		50.000,00	590.000,00	640.000,00
10 305 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00	590.000,00	640.000,00
10.305.0025.1086.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
10.305.0025.1087.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
10.305.0025.2062.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA			72.000,00	72.000,00
10.305.0025.2108.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO			16.000,00	16.000,00
10.305.0025.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			466.000,00	466.000,00
10.305.0025.2110.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio			15.000,00	15.000,00
10.305.0025.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio			21.000,00	21.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 18

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 306 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO			10.000,00	10.000,00
10.306.0043.2102.0000	MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN			10.000,00	10.000,00
TOTAL		53.000,00	803.000,00	17.084.000,00	17.940.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 19

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		153.000,00	2.248.000,00	2.401.000,00
08	122 Administração Geral		55.000,00	557.000,00	612.000,00
08	122 0029 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.000,00	557.000,00	612.000,00
08.122.0029.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS		20.000,00		20.000,00
08.122.0029.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMAS		20.000,00		20.000,00
08.122.0029.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS		15.000,00		15.000,00
08.122.0029.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			557.000,00	557.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			17.000,00	17.000,00
08	242 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS			17.000,00	17.000,00
08.242.0030.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			12.000,00	12.000,00
08.242.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			5.000,00	5.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		28.000,00	387.000,00	415.000,00
08	243 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS		28.000,00	349.000,00	377.000,00
08.243.0030.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		18.000,00		18.000,00
08.243.0030.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS		1.000,00		1.000,00
08.243.0030.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS		9.000,00		9.000,00
08.243.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			315.000,00	315.000,00
08.243.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE			34.000,00	34.000,00
08	243 0045 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			38.000,00	38.000,00
08.243.0045.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			38.000,00	38.000,00
08	244 Assistência Comunitária		70.000,00	1.287.000,00	1.357.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 20

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 244 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS		70.000,00	1.266.000,00	1.336.000,00
08.244.0030.1100.0000	AQ. VEÍCULOS, MOVÉIS E EQUIP. DIVERSOS, P/ PROG. 1ª INFÂNCIA NO SUAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0030.1118.0000	ESTRUTURA DO PROCAD - SUAS		50.000,00		50.000,00
08.244.0030.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			102.000,00	102.000,00
08.244.0030.2077.0000	AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES			450.000,00	450.000,00
08.244.0030.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			139.000,00	139.000,00
08.244.0030.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS			11.000,00	11.000,00
08.244.0030.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO			41.000,00	41.000,00
08.244.0030.2180.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			34.000,00	34.000,00
08.244.0030.2182.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			197.000,00	197.000,00
08.244.0030.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			54.000,00	54.000,00
08.244.0030.2189.0000	MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS			45.000,00	45.000,00
08.244.0030.2303.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS			171.000,00	171.000,00
08.244.0030.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO			22.000,00	22.000,00
08 244 0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			1.000,00	1.000,00
08.244.0041.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			1.000,00	1.000,00
08 244 0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA			20.000,00	20.000,00
08.244.0044.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	153.000,00	2.248.000,00	2.401.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 21

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		3.000,00	18.000,00	21.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	3.000,00	18.000,00	21.000,00
08	243 0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.000,00	18.000,00	21.000,00
08.243.0041.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA		3.000,00		3.000,00
08.243.0041.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	3.000,00	18.000,00	21.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 522, Data: 04/12/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15 FUNPRETU

01 FUNPRETU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		65.000,00	6.856.000,00	6.921.000,00
09	122 Administração Geral		65.000,00	356.000,00	421.000,00
09	122 0042 GESTÃO DO FUNPRETU		65.000,00	356.000,00	421.000,00
09.122.0042.1062.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU		13.000,00		13.000,00
09.122.0042.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		12.000,00		12.000,00
09.122.0042.1091.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU		40.000,00		40.000,00
09.122.0042.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU			123.000,00	123.000,00
09.122.0042.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU			233.000,00	233.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			6.500.000,00	6.500.000,00
09	272 0042 GESTÃO DO FUNPRETU			6.500.000,00	6.500.000,00
09.272.0042.2086.0000	DÊSPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			6.500.000,00	6.500.000,00
	Reserva de Contingência	140.000,00			140.000,00
99	999 Reserva de Contingência	140.000,00			140.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00			140.000,00
99.999.9999.0006.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	140.000,00			140.000,00
TOTAL		140.000,00	65.000,00	6.856.000,00	7.061.000,00
TOTAL GERAL		2.651.000,00	3.709.000,00	60.276.000,00	66.636.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	360.000,00	2.194.800,00	2.554.800,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	360.000,00	2.194.800,00	2.554.800,00
01	031 0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
01	031 0002 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
01.031.0002.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
01	031 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.738.200,00	1.738.200,00
01.031.0003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	0,00	0,00	1.738.200,00	1.738.200,00
01	031 0004 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01.031.0004.2002.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
01	031 0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
01.031.0005.2003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00
01	031 0006 DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
01.031.0006.2004.0000	DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
01	031 0007 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
01.031.0007.2005.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
01.031.0007.2006.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
04	Administração	1.808.000,00	98.000,00	5.331.200,00	7.237.200,00
04	122 Administração Geral	0,00	90.000,00	3.596.200,00	3.686.200,00
04	122 0010 GESTÃO DO GABINETE	0,00	60.000,00	647.000,00	707.000,00
04.122.0010.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0010.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0010.1117.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0010.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	627.000,00	627.000,00
04.122.0010.2186.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0011 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	10.000,00	239.200,00	249.200,00
04.122.0011.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0011.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
04.122.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00
04	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.000,00	2.710.000,00	2.730.000,00
04.122.0012.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
04.122.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.461.000,00	1.461.000,00
04.122.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00
04.122.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
04.122.0012.2047.0000	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
04	123 Administração Financeira	1.808.000,00	8.000,00	1.735.000,00	3.551.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	1.808.000,00	98.000,00	5.331.200,00	7.237.200,00
04	123 Administração Financeira	1.808.000,00	8.000,00	1.735.000,00	3.551.000,00
04	123 0013 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.808.000,00	8.000,00	1.735.000,00	3.551.000,00
04.123.0013.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.123.0013.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
04.123.0013.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.123.0013.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.385.000,00	1.385.000,00
04.123.0013.2011.0000	DISPÊNDIO COM O PASEP	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
08	Assistência Social	0,00	176.000,00	2.748.000,00	2.924.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	75.000,00	805.000,00	880.000,00
08	122 0028 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	248.000,00	268.000,00
08.122.0028.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0028.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0028.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00
08	122 0029 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.000,00	557.000,00	612.000,00
08.122.0029.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0029.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0029.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0029.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	242 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.242.0030.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.242.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	31.000,00	639.000,00	670.000,00
08	243 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	28.000,00	349.000,00	377.000,00
08.243.0030.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.243.0030.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0030.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.243.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	0,00	315.000,00	315.000,00
08.243.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08	243 0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	252.000,00	255.000,00
08.243.0041.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0041.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.243.0041.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00
08	243 0045 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.243.0045.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

Lei: 522, Data: 04/12/2024



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	176.000,00	2.748.000,00	2.924.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	70.000,00	1.287.000,00	1.357.000,00
08 244 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	70.000,00	1.266.000,00	1.336.000,00
08.244.0030.1100.0000	AQ. VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS. P/ PROG. 1ª INFÂNCIA NO SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0030.1118.0000	ESTRUTURA DO PROCAD - SUAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.244.0030.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
08.244.0030.2077.0000	AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
08.244.0030.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
08.244.0030.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0030.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0030.2180.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.0030.2182.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00
08.244.0030.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0030.2189.0000	MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
08.244.0030.2303.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	0,00	0,00	171.000,00	171.000,00
08.244.0030.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08 244 0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0041.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08 244 0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0044.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	Previdência Social	0,00	65.000,00	6.856.000,00	6.921.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	65.000,00	356.000,00	421.000,00
09 122 0042	GESTÃO DO FUNPRETU	0,00	65.000,00	356.000,00	421.000,00
09.122.0042.1062.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
09.122.0042.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.122.0042.1091.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.122.0042.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
09.122.0042.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	0,00	0,00	233.000,00	233.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
09 272 0042	GESTÃO DO FUNPRETU	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
09.272.0042.2086.0000	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
10	Saúde	53.000,00	803.000,00	17.084.000,00	17.940.000,00
10 122	Administração Geral	53.000,00	80.000,00	1.092.000,00	1.225.000,00
10 122 0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0021.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0021.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SEC. DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0021.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	53.000,00	803.000,00	17.084.000,00	17.940.000,00
10	122 Administração Geral	53.000,00	80.000,00	1.092.000,00	1.225.000,00
10	122 0022 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.000,00	50.000,00	1.082.000,00	1.195.000,00
10.122.0022.0003.0000	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0022.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
10.122.0022.1047.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0022.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	635.000,00	635.000,00
10.122.0022.2068.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.122.0022.2092.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	0,00	0,00	308.000,00	308.000,00
10.122.0022.2093.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.122.0022.2184.0000	Enfrentamento de Emergência COVID - 19	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
125 0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.125.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	373.000,00	6.356.000,00	6.729.000,00
10	301 0023 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	373.000,00	6.091.000,00	6.464.000,00
10.301.0023.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0023.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0023.1066.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0023.1077.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0023.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/O BLATB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0023.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O BLATB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0023.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PACS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0023.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SAÚDE BUCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0023.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0023.2052.0000	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00
10.301.0023.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	0,00	0,00	942.000,00	942.000,00
10.301.0023.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.301.0023.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	445.000,00	445.000,00
10.301.0023.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00
10.301.0023.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
10.301.0023.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.301.0023.2088.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	0,00	0,00	1.196.000,00	1.196.000,00
10.301.0023.2089.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.301.0023.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
10.301.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	0,00	0,00	1.911.000,00	1.911.000,00
10.301.0023.2094.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	268.000,00	268.000,00
10.301.0023.2095.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
10.301.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.301.0023.2097.0000	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/O PÚBLICO LGBT	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10.301.0023.2099.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	53.000,00	803.000,00	17.084.000,00	17.940.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	373.000,00	6.356.000,00	6.729.000,00
10	301 0043 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
10.301.0043.2086.0000	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	250.000,00	7.899.000,00	8.149.000,00
10	302 0024 BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	250.000,00	7.899.000,00	8.149.000,00
10.302.0024.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO SOUTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0024.1082.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0024.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0024.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC	0,00	0,00	4.425.000,00	4.425.000,00
10.302.0024.2059.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
10.302.0024.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
10.302.0024.2104.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	0,00	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00
10.302.0024.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0024.2185.0000	Repasse p/Manutenção do Núcleo de Saúde do CIMPAJEU	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	728.000,00	728.000,00
10	303 0026 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA	0,00	0,00	728.000,00	728.000,00
10.303.0026.2080.0000	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	675.000,00	675.000,00
10.303.0026.2106.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303.0026.2181.0000	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	392.000,00	442.000,00
10	304 0025 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	392.000,00	442.000,00
10.304.0025.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304.0025.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304.0025.2061.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
10.304.0025.2101.0000	MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.304.0025.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	262.000,00	262.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00	590.000,00	640.000,00
10	305 0025 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	590.000,00	640.000,00
10.305.0025.1086.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.0025.1087.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.0025.2062.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
10.305.0025.2108.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.305.0025.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	466.000,00	466.000,00
10.305.0025.2110.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.0025.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	306 0043 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.306.0043.2102.0000	MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	53.000,00	803.000,00	17.084.000,00	17.940.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	0,00	1.200.000,00	19.850.000,00	21.050.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	1.328.000,00	1.368.000,00
12	122 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	1.328.000,00	1.368.000,00
12.122.0015.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.122.0015.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.122.0015.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.292.000,00	1.292.000,00
12.122.0015.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0015.2024.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
12	306 0016 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
12.306.0016.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.030.000,00	16.643.000,00	17.673.000,00
12	361 0008 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	785.000,00	855.000,00
12.361.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0008.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.1098.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	740.000,00	740.000,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0008.2305.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
12	361 0014 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	150.000,00	650.000,00
12.361.0014.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0014.1099.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0014.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	361 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12.361.0015.2326.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	361 0017 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0017.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 0018 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00
12.361.0018.2018.0000	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	310.000,00	310.000,00
12.361.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00
12	361 0019 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0019.2020.0000	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	1.200.000,00	19.850.000,00	21.050.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	1.030.000,00	16.643.000,00	17.673.000,00
12	361 0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	460.000,00	14.263.000,00	14.723.000,00
12.361.0040.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0040.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0040.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00
12.361.0040.2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	13.410.000,00	13.410.000,00
12.361.0040.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	391.000,00	391.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	364 0018 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.364.0018.2021.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	130.000,00	868.000,00	998.000,00
12	365 0008 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.000,00	54.000,00	69.000,00
12.365.0008.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0008.2300.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.365.0008.2302.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12	365 0014 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	99.000,00	114.000,00
12.365.0014.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0014.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0014.2022.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
12	365 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0015.2023.0000	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12	365 0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	100.000,00	713.000,00	813.000,00
12.365.0040.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0040.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0040.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (INFANTIL)	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00
12.365.0040.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% (INFANTIL)	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12	366 0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12.366.0040.2032.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (EJA)	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.366.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12	367 0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12.367.0040.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.367.0040.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13	Cultura	0,00	35.000,00	1.365.000,00	1.400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	35.000,00	1.365.000,00	1.400.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	25.000,00	1.365.000,00	1.390.000,00
13	392 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	25.000,00	1.365.000,00	1.390.000,00
13.392.0020.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0020.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0020.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
13.392.0020.2037.0000	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	0,00	0,00	805.000,00	805.000,00
13.392.0020.2188.0000	PLANO DE CUSTEIO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
13	812 Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	812 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.812.0020.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	665.000,00	4.032.000,00	4.697.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	635.000,00	2.892.000,00	3.527.000,00
15	451 0033 INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
15.451.0033.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.451.0033.1030.0000	MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0033.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0033.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0033.1069.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451 0034 PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0034.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0034.1094.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.000,00	2.892.000,00	2.897.000,00
15.451.0038.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0038.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.892.000,00	2.892.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00
15	452 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00
15.452.0038.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	541 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.541.0038.1036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	605 Abastecimento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	605 0034 PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.605.0034.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 9

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	665.000,00	4.032.000,00	4.697.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	15.000,00	235.000,00	250.000,00
15	782 0037 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	0,00	15.000,00	235.000,00	250.000,00
15.782.0037.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.782.0037.2050.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00
17	Saneamento	0,00	120.000,00	185.000,00	305.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	120.000,00	185.000,00	305.000,00
17	512 0036 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	120.000,00	185.000,00	305.000,00
17.512.0036.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - Recurso Próprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0036.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0036.1095.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - FUNASA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0036.2051.0000	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
20	Agricultura	0,00	147.000,00	385.000,00	532.000,00
20	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20	542 0047 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.542.0047.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORESTAMENTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	544 0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.544.0035.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
20	605 0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
20.605.0035.1072.0000	AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0035.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.605.0035.1074.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	373.000,00	423.000,00
20	608 0031 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	30.000,00	364.000,00	394.000,00
20.608.0031.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0031.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0031.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0031.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	364.000,00	364.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 10

Lei: 522, Data: 04/12/2024

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	147.000,00	385.000,00	532.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	373.000,00	423.000,00
20	608 0032 CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	20.000,00	9.000,00	29.000,00
20.608.0032.1026.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0032.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
25	Energia	0,00	30.000,00	245.000,00	275.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	30.000,00	245.000,00	275.000,00
25	752 0033 INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	30.000,00	245.000,00	275.000,00
25.752.0033.1041.0000	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25.752.0033.1041.0000	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
52.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
	Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	782 0037 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0037.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
99	999 Reserva de Contingência	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
99.999.9999.0006.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL		2.651.000,00	3.709.000,00	60.276.000,00	66.636.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.1001.0000						216.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						216.000,00	
4 INVESTIMENTOS					216.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	216.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0002.1002.0000						144.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						144.000,00	
4 INVESTIMENTOS					144.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	144.000,00			
ATENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	01.031.0003.2001.0000						1.738.200,00
3 DESPESAS CORREN'						1.738.200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.224.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.200.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	24.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					514.200,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	48.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	132.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	18.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	44.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	192.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	39.600,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	6.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	24.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0004.2002.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0005.2003.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORREN'						96.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	96.000,00			
DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	01.031.0006.2004.0000						3.600,00
3 DESPESAS CORREN'						3.600,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.600,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.600,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	01.031.0007.2005.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN'						225.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	225.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	01.031.0007.2006.0000						120.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	01.031.0007.2006.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					120.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	120.000,00			
TOTAL						2.554.800,00	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	04.122.0010.1003.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.0010.1075.0000						10.000,00
DIVERSOS P/ GABINETE DO PREFEITO						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA	04.122.0010.1117.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0010.2007.0000						627.000,00
3 DESPESAS CORREN						627.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					339.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					288.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	04.122.0010.2186.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 01 GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL						707.000,00	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 03 SECRETARIA DO GOVERNO
UNIDADE 01 SECRETARIA DO GOVERNO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DO GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0011.1004.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0011.2008.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN					200.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	82.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	04.122.0011.2009.0000						39.200,00
3	DESPESAS CORREN					39.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.200,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
TOTAL							249.200,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	04.123.0013.0001.0000						8,000,00
3 DESPESAS CORREN						8,000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8,000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5,000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	3,000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	04.123.0013.0002.0000						1,800,000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1,800,000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1,800,000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1,800,000,00			
LIQUIDAÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04.123.0013.1005.0000						8,000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						8,000,00	
4 INVESTIMENTOS					8,000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8,000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0013.2010.0000						1,385,000,00
3 DESPESAS CORREN						1,385,000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					674,000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70,000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5,000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2,000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5,000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2,000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	160,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	100,000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					711,000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2,000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5,000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5,000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5,000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2,000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	190,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110,000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2,000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5,000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	380,000,00			
DISPÊNDIO COM O PASEP	04.123.0013.2011.0000						350,000,00
3 DESPESAS CORREN						350,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350,000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	350,000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0999.9999.0000						650,000,00
9 RESERVA DE CONTIG						650,000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					650,000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	650,000,00			





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA
Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE FINANÇAS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0999.9999.0000					650.000,00	
TOTAL						4.201.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	12.122.0015.1006.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.1070.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2012.0000						1.292.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.292.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					86.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.206.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	750.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2013.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2024.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR -	12.306.0016.2015.0000						835.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PNAE E REC. PRÓPRIOS							
3	DESPESAS CORREN'					835.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				835.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	630.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE							
12.361.0008.1009.0000							30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					30.000,00	
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE							
12.361.0008.1097.0000							20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE							
12.361.0008.1098.0000							20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE							
12.361.0008.2014.0000							740.000,00
3	DESPESAS CORREN'					740.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				740.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	620.000,00			
MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
12.361.0008.2025.0000							12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					9.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS							
12.361.0008.2305.0000							33.000,00
3	DESPESAS CORREN'					33.000,00	





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0008.2305.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1007.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1099.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2016.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO	12.361.0015.2326.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE	12.361.0017.2017.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0018.2018.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						310.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0018.2018.0000						310.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						310.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					310.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0018.2019.0000						1.015.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.015.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.015.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000.000,00			
REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	12.361.0019.2020.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.364.0018.2021.0000						55.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						55.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0008.1016.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE	12.365.0008.2300.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						36.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE	12.365.0008.2300.0000						36,000,00
3 DESPESAS CORRENTE						36,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21,000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2,000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2,000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5,000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2,000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1,000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO -	12.365.0008.2302.0000						18,000,00
3 DESPESAS CORRENTE						18,000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8,000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2,000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2,000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2,000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2,000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10,000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2,000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1,000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1008.0000						10,000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10,000,00	
4 INVESTIMENTOS					10,000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10,000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1016.0000						5,000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5,000,00	
4 INVESTIMENTOS					5,000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5,000,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	12.365.0014.2022.0000						99,000,00
3 DESPESAS CORRENTE						99,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99,000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2,000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	39,000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20,000,00			
AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.365.0015.2023.0000						2,000,00
3 DESPESAS CORRENTE						2,000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2,000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2,000,00			





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.365.0015.2023.0000						2.000,00
TOTAL						5.393.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.1013.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.1014.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.2027.0000						462.000,00
3 DESPESAS CORREN						462.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					462.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	180.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL)	12.361.0040.2028.0000						13.410.000,00
3 DESPESAS CORREN						13.410.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.510.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	650.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.900.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	200.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	3.700.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0040.2029.0000						391.000,00
3 DESPESAS CORREN						391.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0040.2029.0000						391.000,00
3 DESPESAS CORREN'						391.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
INSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0040.1015.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0040.1016.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (INFANTIL)	12.365.0040.2030.0000						544.000,00
3 DESPESAS CORREN'						544.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					529.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	415.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% (INFANTIL)	12.365.0040.2031.0000						169.000,00
3 DESPESAS CORREN'						169.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% (INFANTIL)	12.365.0040.2031.0000						169.000,00
3 DESPESAS CORREN						169.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
STÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (EJA)	12.366.0040.2032.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	12.366.0040.2033.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2034.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE 02 FUNDEB
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2034.0000						22.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2035.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							15.657.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE 01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	13.392.0020.1017.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	13.392.0020.1076.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	13.392.0020.2036.0000						480.000,00
3 DESPESAS CORREN'						480.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					244.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					236.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	13.392.0020.2037.0000						805.000,00
3 DESPESAS CORREN'						805.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					805.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
PLANO DE CUSTEIO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	13.392.0020.2188.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO	06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
UNIDADE	01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PLANO DE CUSTEIO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	13.392.0020.2188.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS	13.812.0020.1018.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							1.400.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0028.1020.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0028.1021.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SISTEMÁTICA SOCIAL	08.122.0028.2038.0000						248.000,00
3 DESPESAS CORREN						248.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					206.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	145.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0041.2040.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
TOTAL							274.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0041.2040.0000						228.000,00
3	DESPESAS CORREN					228.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				184.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	5.000,00			
TOTAL							228.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORESTAMENTO	20.542.0047.2043.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS	20.544.0035.1027.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO	20.605.0035.1072.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA	20.605.0035.1073.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	20.605.0035.1074.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES	20.608.0031.1023.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.608.0031.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS	20.608.0031.1025.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	20.608.0031.2041.0000						364.000,00
3 DESPESAS CORREN						364.000,00	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	20.608.0031.2041.0000						364.000,00
3 DESPESAS CORREN						364.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					194.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	20.608.0032.1026.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	20.608.0032.2042.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							532.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE 01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0012.1028.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0012.2044.0000						1.461.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.441.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					712.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	140.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	120.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	95.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					729.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	15.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	04.122.0012.2045.0000						586.000,00
3 DESPESAS CORREN						586.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					586.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	480.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	71.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	04.122.0012.2046.0000						23.000,00
3 DESPESAS CORREN						23.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0012.2047.0000						640.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO	10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0012.2047.0000						640.000,00
3 DESPESAS CORREN						640.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					640.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	640.000,00			
TOTAL							2.730.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES	15.451.0033.1029.0000						400.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						400.000,00	
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICIPIO	15.451.0033.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÕES, PARQUES E JARDINS	15.451.0033.1031.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0033.1032.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO	15.451.0033.1069.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0034.1034.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	15.451.0034.1094.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.0038.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.451.0038.2048.0000						2.892.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.892.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.451.0038.2048.0000						2.892.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.892.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.249.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	850.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	370.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.643.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	25.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0038.2049.0000						905.000,00
3 DESPESAS CORREN						905.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					905.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	450.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS	15.541.0038.1036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	15.605.0034.1037.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO	15.782.0037.1038.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	15.782.0037.2050.0000						235.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE 01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	15.782.0037.2050.0000						235.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						235.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					235.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	85.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - Recurso Próprio	17.512.0036.1039.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	17.512.0036.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURA - FUNASA	17.512.0036.1095.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	17.512.0036.2051.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	25.752.0033.1041.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0033.2114.0000						245.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						245.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO	11	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO	26.782.0037.1071.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							5.287.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0021.1043.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SEC. DE SAÚDE	10.122.0021.1044.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS	10.122.0021.1051.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.122.0022.0003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	5.000,00			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.122.0022.0004.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					43.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	40.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAM			4.6.91.71.00	3.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0022.1047.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS	10.122.0022.1048.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.122.0022.2054.0000						635.000,00
3 DESPESAS CORREN						635.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					75.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	75.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

Lei: 522, Data: 04/12/2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.122.0022.2054.0000					635.000,00	635.000,00
3 DESPESAS CORREN					560.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	110.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E	10.122.0022.2058.0000						22.000,00
DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS						22.000,00	
3 DESPESAS CORREN					22.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	10.122.0022.2092.0000					308.000,00	308.000,00
3 DESPESAS CORREN					285.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	20.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	10.122.0022.2093.0000					32.000,00	32.000,00
3 DESPESAS CORREN					32.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Enfrentamento de Emergência COVID - 19	10.122.0022.2184.0000					85.000,00	95.000,00
3 DESPESAS CORREN							



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Enfrentamento de Emergência COVID - 19	10.122.0022.2184.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	10.125.0021.2053.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0023.1049.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0023.1050.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00	
4 INVESTIMENTOS					35.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's	10.301.0023.1066.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's	10.301.0023.1077.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB	10.301.0023.1078.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB	10.301.0023.1078.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O BLATB	10.301.0023.1079.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PACS	10.301.0023.1080.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SAÚDE BUCAL	10.301.0023.1081.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF	10.301.0023.1093.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	10.301.0023.2052.0000						306.000,00
3 DESPESAS CORREN'						306.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	10.301.0023.2055.0000						942.000,00
3 DESPESAS CORREN'						942.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					942.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	430.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	460.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	10.301.0023.2056.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORREN'						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	10.301.0023.2057.0000						445.000,00
3 DESPESAS CORREN'						445.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	10.301.0023.2053.0000						304.000,00
3 DESPESAS CORREN'						304.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0023.2064.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA		10.301.0023.2064.0000					54.000,00
3	DESPESAS CORREN'					54.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE		10.301.0023.2067.0000					47.000,00
3	DESPESAS CORREN'					27.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's		10.301.0023.2088.0000					1.196.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.196.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.136.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	520.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	95.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	360.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLATB		10.301.0023.2089.0000					47.000,00
3	DESPESAS CORREN'					47.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB		10.301.0023.2090.0000					152.000,00
3	DESPESAS CORREN'					152.000,00	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	10.301.0023.2090.0000						152.000,00
3 DESPESAS CORREN						152.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
TÃO DE PESSOAL DOS PACS	10.301.0023.2091.0000						1.911.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.911.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.254.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	900.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	150.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					657.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	7.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	650.000,00			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0023.2094.0000						268.000,00
3 DESPESAS CORREN						268.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					198.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	60.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0023.2095.0000						193.000,00
3 DESPESAS CORREN						193.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	90.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	40.000,00			
INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.1.90.95.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	6.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0023.2095.0000						193.000,00
GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0023.2096.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.1.90.95.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO LGBT	10.301.0023.2097.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	10.301.0023.2099.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORREN'						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	32.000,00			
INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.1.90.95.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	9.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	10.301.0043.2066.0000						265.000,00
3 DESPESAS CORREN'						265.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.302.0024.1054.0000						150.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser-72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO SOUTO							
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	150.000,00			
CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS	10.302.0024.1082.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC	10.302.0024.1083.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC	10.302.0024.2058.0000						4.425.000,00
3 DESPESAS CORREN'						4.425.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.425.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.900.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.300.000,00			
MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	10.302.0024.2059.0000						155.000,00
3 DESPESAS CORREN'						155.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	10.302.0024.2098.0000						29.000,00
3 DESPESAS CORREN'						29.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	12.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	10.302.0024.2104.0000						3.180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.180.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC		10.302.0024.2104.0000					3.180.000,00
3	DESPESAS CORREN					3.180.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.640.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	700.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	680.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	135.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000.000,00			
	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.1.90.95.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	30.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	510.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS		10.302.0024.2105.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	5.000,00			
Repasse p/Manutenção do Núcleo de Saúde do CIMPJEU		10.302.0024.2185.0000					60.000,00
3	DESPESAS CORREN					58.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	2.000,00			
MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA		10.303.0026.2060.0000					675.000,00
3	DESPESAS CORREN					675.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				675.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	675.000,00			
FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio		10.303.0026.2106.0000					20.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)		10.303.0026.2181.0000					33.000,00
3	DESPESAS CORREN					23.000,00	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)	10.303.0026.2181.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN'						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.1084.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.1085.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	10.304.0025.2061.0000						124.000,00
3 DESPESAS CORREN'						124.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS	10.304.0025.2101.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.2107.0000						262.000,00
3 DESPESAS CORREN'						262.000,00	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.2107.0000					262.000,00	262.000,00
3 DESPESAS CORRENTE					194.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	65.000,00			
INSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.1086.0000					25.000,00	25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					25.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.1087.0000					25.000,00	25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2062.0000					72.000,00	72.000,00
3 DESPESAS CORRENTE					72.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	10.305.0025.2108.0000					16.000,00	16.000,00
3 DESPESAS CORRENTE					16.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2109.0000					466.000,00	466.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						466.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2109.0000						466.000,00
3 DESPESAS CORREN'						466.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					339.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	28.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	125.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	10.305.0025.2110.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	10.305.0025.2111.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN'						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	10.306.0043.2102.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN'						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							17.940.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS	08.122.0029.1058.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMAS	08.122.0029.1059.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	08.122.0029.1060.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0029.2075.0000						557.000,00
3 DESPESAS CORREN						557.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					209.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	32.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					348.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	19.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	98.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	48.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0030.2071.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	08.242.0030.2073.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	08.242.0030.2073.0000						5.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	08.243.0030.1088.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	08.243.0030.1089.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS	08.243.0030.1092.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	08.243.0030.2073.0000						315.000,00
3 DESPESAS CORREN'						315.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					261.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	210.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	08.243.0030.2074.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN'						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	08.243.0030.2074.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0045.2082.0000						38.000,00
3 DESPESAS CORREN						38.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	5.000,00			
AQ. VEÍCULOS, MOVÉIS E EQUIP. DIVERSOS. P/ PROG. 1ª INFÂNCIA NO SUAS	08.244.0030.1100.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
ESTRUTURA DO PROCAD - SUAS	08.244.0030.1118.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	08.244.0030.2076.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN						102.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					82.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	62.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS		08.244.0030.2076.0000					102.000,00
3	DESPESAS CORREN					102.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	3.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
XILIO A PESSOAS CARENTES		08.244.0030.2077.0000					450.000,00
3	DESPESAS CORREN					450.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				450.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	380.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	70.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF		08.244.0030.2080.0000					139.000,00
3	DESPESAS CORREN					136.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				58.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS		08.244.0030.2081.0000					11.000,00
3	DESPESAS CORREN					11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO		08.244.0030.2112.0000					41.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	08.244.0030.2112.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						41.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0030.2180.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0030.2182.0000						197.000,00
3 DESPESAS CORREN						197.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					190.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	150.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	6.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA		08.244.0030.2183.0000					54.000,00
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS							
3	DESPESAS CORREN						54.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						54.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS		08.244.0030.2189.0000					45.000,00
3	DESPESAS CORREN						45.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						45.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS		08.244.0030.2303.0000					171.000,00
3	DESPESAS CORREN						171.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						154.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						17.000,00
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO		08.244.0030.2304.0000					22.000,00
3	DESPESAS CORREN						22.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						12.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						10.000,00
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO	08.244.0030.2304.0000						22.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	08.244.0041.2039.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	08.244.0044.2081.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							2.401.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA	08.243.0041.1022.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	08.243.0041.2039.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							21.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 15 FUNPRETU
UNIDADE 01 FUNPRETU
SUB UNIDADE 00 FUNPRETU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU	09.122.0042.1062.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	09.122.0042.1063.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00			
4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU	09.122.0042.1091.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	40.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU	09.122.0042.2084.0000						123.000,00
3 DESPESAS CORREN						123.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	09.122.0042.2085.0000						233.000,00
3 DESPESAS CORREN						233.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	101.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.272.0042.2086.0000						6.500.000,00
3 DESPESAS CORREN						6.500.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.500.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	6.100.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	390.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - IN			3.1.91.96.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNPRETU	99.999.9999.0006.0000						140.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						140.000,00	





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 522, Data: 04/12/2024

ORGÃO 15 FUNPRETU
UNIDADE 01 FUNPRETU
SUB UNIDADE 00 FUNPRETU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNPRETU	99.999.9999.0006.0000						140.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						140.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	140.000,00			
TOTAL							7.061.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA
Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2025
TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	1.359.443,82	1.905.278,03	1.697.930,50	1.758.000,00	2.304.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	838.086,52	895.288,76	1.238.772,94	1.917.000,00	2.097.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	69.849,68	398.575,20	467.465,05	540.000,00	785.000,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.301,70			25.000,00	25.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.167.761,70	37.591.702,47	42.724.170,70	44.060.000,00	57.015.000,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.591,67	317.561,30	206.557,97	603.000,00	603.000,00	
	Sub Total	34.447.035,09	41.108.405,76	46.334.897,16	48.903.000,00	62.828.000,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	57.047,50			100.000,00	100.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.777.221,86	1.406.409,75	4.195.376,21	1.600.000,00	1.600.000,00	
	Sub Total	1.834.269,36	1.406.409,75	4.195.376,21	1.700.000,00	1.700.000,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.339.805,07	4.013.500,29	3.903.813,32	5.216.000,00	8.066.000,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OF	4.339.805,07	4.013.500,29	3.903.813,32	5.216.000,00	8.066.000,00	
	Sub Total						
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20241211132915.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.445.116,76	-4.182.173,06	-4.550.017,90	-5.059.000,00	-5.959.000,00	
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES		12.231.927,60	12.656.406,63			
	Sub Total	-3.445.116,76	8.049.754,54	8.106.388,73	-5.059.000,00	-5.959.000,00	
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		37.175.992,76	54.578.070,34	62.540.475,42	50.760.000,00	66.636.000,00	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 522, Data: 04/12/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.416.256,76	25.303.500,00	30.028.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		18.000,00	18.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.987.240,67	21.861.500,00	30.133.000,00
	Sub Total	44.403.497,43	47.183.000,00	60.179.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.211.266,08	2.462.000,00	3.764.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		60.000,00	60.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.062.980,42	493.000,00	1.843.000,00
	Sub Total	3.274.246,50	3.015.000,00	5.667.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		562.000,00	790.000,00
	Sub Total	0,00	562.000,00	790.000,00
	TOTAL	47.677.743,93	50.760.000,00	66.636.000,00



Código	Discriminação	Valor
0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	216.000,00
0002	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO	144.000,00
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.738.200,00
0004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00
0006	DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA	3.600,00
0007	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS	345.000,00
0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	924.000,00
0010	GESTÃO DO GABINETE	707.000,00
0011	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	249.200,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.730.000,00
0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.551.000,00
0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	764.000,00
0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.460.000,00
0016	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	835.000,00
0017	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20.000,00
0018	TRANSPORTE ESCOLAR	1.380.000,00
0019	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	10.000,00
0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	1.400.000,00
0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	47.000,00
0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.195.000,00
0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	6.464.000,00
0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	8.149.000,00
0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.082.000,00
0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	728.000,00
0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	268.000,00
0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	612.000,00
0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMS	1.730.000,00
0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	394.000,00
0032	CRIOUROS COMUNITÁRIOS	29.000,00
0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	805.000,00
0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	110.000,00
0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	97.000,00
0036	SANEAMENTO BÁSICO	305.000,00
0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	260.000,00
0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.807.000,00
0040	GESTÃO DO FUNDEB	15.657.000,00
0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	256.000,00
0042	GESTÃO DO FUNPRETU	6.921.000,00
0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	275.000,00
0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	20.000,00
0045	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	38.000,00
0047	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	12.000,00
0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	650.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00
	TOTAL	66.636.000,00

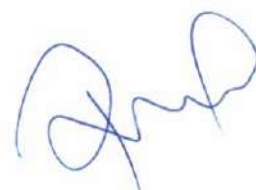



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	216.000,00
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	144.000,00
1003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	15.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.000,00
1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	15.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	10.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE	30.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	50.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	70.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	20.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS	10.000,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA	3.000,00
1023	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES	10.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS	10.000,00
1026	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	20.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS	50.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES	400.000,00
1030	MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO	10.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	100.000,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
1036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS	5.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	10.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO	15.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - Recurso Próprio	10.000,00
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	10.000,00
1041	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	30.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	10.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SEC. DE SAÚDE	10.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	20.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS	30.000,00
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA	35.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS	10.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO SOUTO	150.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS	20.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMAS	20.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS	15.000,00
1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU	13.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	12.000,00
1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's	100.000,00
1069	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO	10.000,00
1070	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.000,00
1071	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO	10.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO	5.000,00
1073	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA	22.000,00
1074	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	20.000,00




TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	5.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's	2.000,00
1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB	50.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O BLATB	50.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PACS	3.000,00
1081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SAÚDE BUCAL	3.000,00
1082	CONTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS	50.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC	50.000,00
1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00
1085	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00
1086	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00
1087	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00
1088	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	18.000,00
1089	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	1.000,00
1091	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU	40.000,00
1092	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS	9.000,00
1093	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF	30.000,00
1094	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	50.000,00
1095	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURA - FUNASA	100.000,00
1097	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE	20.000,00
1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE	20.000,00
1099	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
1100	AQ. VEÍCULOS, MOVÉIS E EQUIP. DIVERSOS. P/ PROG. 1ª INFÂNCIA NO SUAS	20.000,00
1117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC	35.000,00
1118	ESTRUTURA DO PROCAD - SUAS	50.000,00
Total		3.709.000,00

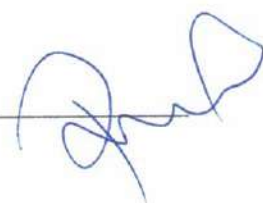



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 522, Data: 04/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	1.738.200,00
2002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00
2003	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.000,00
2004	DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	3.600,00
2005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	225.000,00
2006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	120.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	627.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	200.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	39.200,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.385.000,00
2011	DISPÊNDIO COM O PASEP	350.000,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.292.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	15.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	740.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	835.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE	20.000,00
2018	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	310.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	1.015.000,00
2020	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	10.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	55.000,00
2022	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	99.000,00
2023	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	2.000,00
2024	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	21.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	462.000,00
2028	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL)	13.410.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	391.000,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (INFANTIL)	544.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% (INFANTIL)	169.000,00
2032	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (EJA)	19.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	56.000,00
2034	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	480.000,00
2037	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	805.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	248.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	19.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	234.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	364.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	9.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO	12.000,00
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.461.000,00
2045	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	586.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	23.000,00
2047	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	640.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.892.000,00
2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	905.000,00
2050	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	235.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	185.000,00
2052	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	306.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	17.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	635.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	942.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	47.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	445.000,00
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC	4.425.000,00

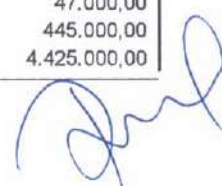
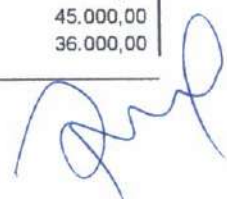



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 522, Data: 04/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2059	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	155.000,00
2060	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	675.000,00
2061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	124.000,00
2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	72.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	304.000,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	54.000,00
2066	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	265.000,00
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	47.000,00
2068	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	22.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	12.000,00
2073	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	320.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	34.000,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	557.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	102.000,00
2077	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	450.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	139.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	31.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	38.000,00
2084	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU	123.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	233.000,00
2086	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	6.500.000,00
2088	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	1.196.000,00
2089	GESTÃO DE PESSOAL BLATB	47.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	152.000,00
2091	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	1.911.000,00
2092	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	308.000,00
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	32.000,00
2094	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	268.000,00
2095	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	193.000,00
2096	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	60.000,00
2097	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO LGBT	26.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	29.000,00
2099	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	93.000,00
2101	MANUTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS	6.000,00
2102	MANUTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	10.000,00
2104	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	3.180.000,00
2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	50.000,00
2106	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	20.000,00
2107	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	262.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	16.000,00
2109	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	466.000,00
2110	GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	15.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	21.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	41.000,00
2114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245.000,00
2180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	34.000,00
2181	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	33.000,00
2182	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	197.000,00
2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	54.000,00
2184	Enfrentamento de Emergência COVID - 19	95.000,00
2185	Repasse p/Manutenção do Núcleo de Saúde do CIMPAJEÚ	60.000,00
2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	20.000,00
2188	PLANO DE CUSTEIO DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC	80.000,00
2189	MANUTENÇÃO DO PROCAD - SUAS	45.000,00
2300	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE	36.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 522, Data: 04/12/2024

Código	Discriminação	Valor
2302	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	18.000,00
2303	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	171.000,00
2304	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO	22.000,00
2305	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	33.000,00
2326	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ALFABETIZAÇÃO	90.000,00
Total		60.276.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

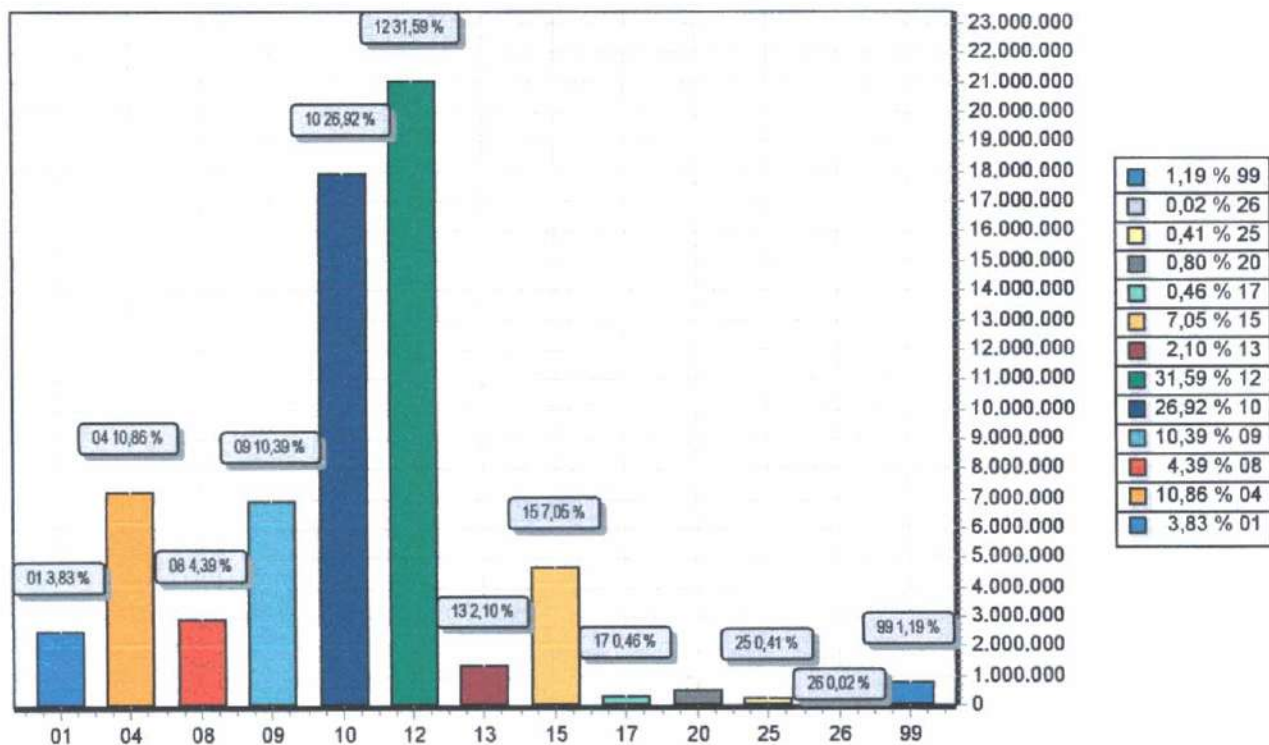
TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 522, Data: 04/12/2024

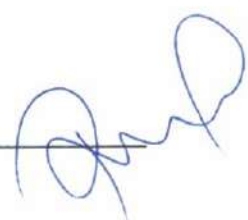
Código	Discriminação	Valor
0001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	1.800.000,00
0003	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	43.000,00
0006	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	140.000,00
Total		2.001.000,00



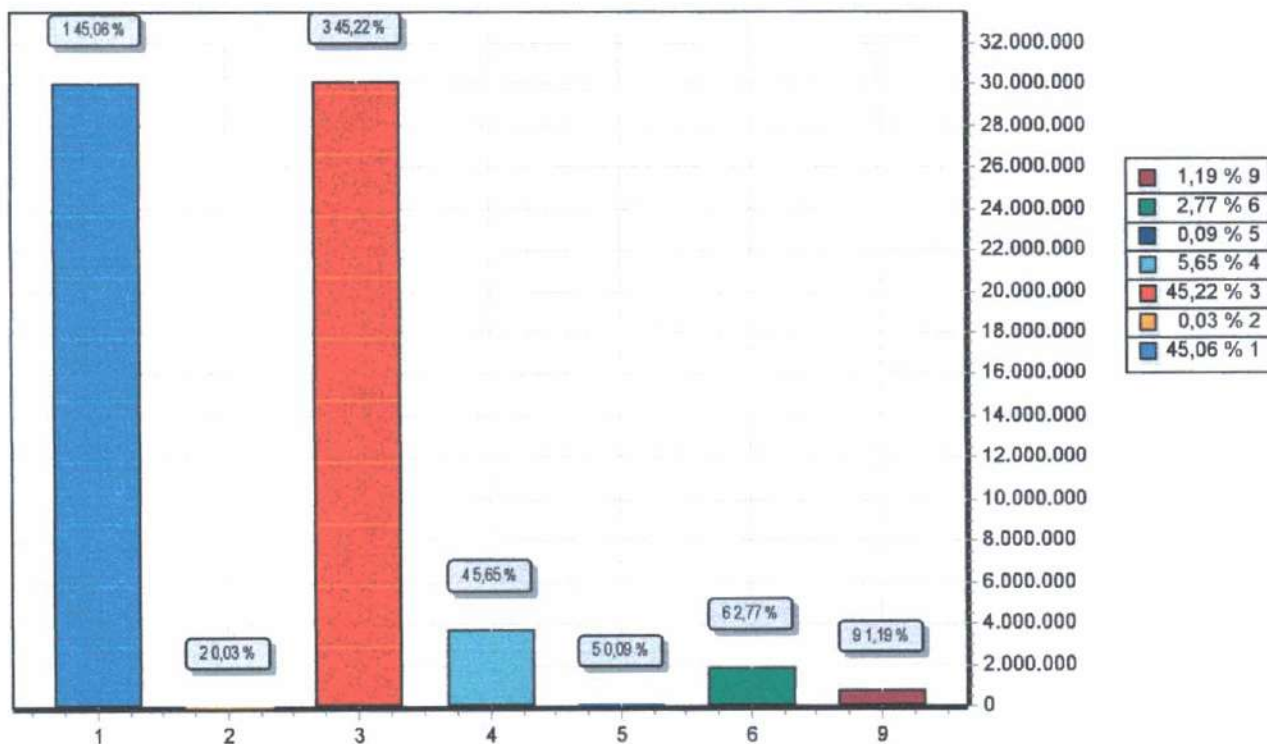
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	2.554.800,00
04	Administração	7.237.200,00
08	Assistência Social	2.924.000,00
09	Previdência Social	6.921.000,00
10	Saúde	17.940.000,00
12	Educação	21.050.000,00
13	Cultura	1.400.000,00
15	Urbanismo	4.697.000,00
17	Saneamento	305.000,00
20	Agricultura	532.000,00
25	Energia	275.000,00
26	Transporte	10.000,00
99	Reserva de Contingência	790.000,00
TOTAL		66.636.000,00

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.028.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 18.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.133.000,00
4	INVESTIMENTOS 3.764.000,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS 60.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.843.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 790.000,00
TOTAL	66.636.000,00



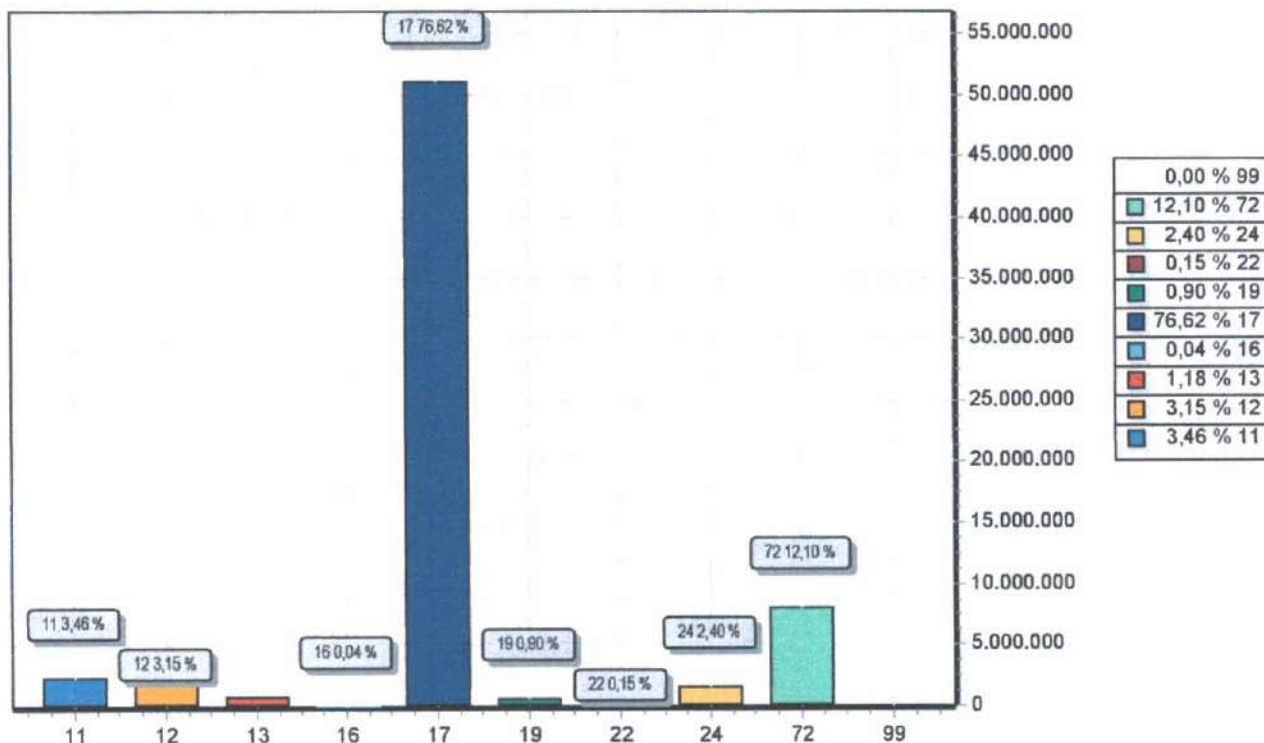



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2025

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12	CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
16	RECEITA DE SERVIÇOS
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
22	ALIENAÇÃO DE BENS
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	

