



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Progresso se Faz com Trabalho

Tuparetama (PE), 30 de setembro de 2020.

OFÍCIO N° 044/2020

PL Requerimento PR

Autor Executivo Legislativo

Aprovado

Rejeitado

Na Sessão do dia 30/11/20

Por 00 Contra 09 Favoráveis

Senhor Presidente,

Cumprindo as disposições constitucionais, encaminhamos à apreciação do Poder Legislativo a Proposta do Orçamento Municipal para 2021, compreendendo:

I - Mensagem;

II - Projeto de Lei; e

III - Anexos.

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração, ficando ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos por ventura necessários.

Atenciosamente,


Domingos Sávio da Costa Torres

Prefeito

Exmo. Sr.

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Tuparetama (PE)

*Recebido em
05/10/2020
Diretor(a) Histórica*

CNPJ nº 11.358.112/0000-60

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

Cita-se para conhecimento na sua sede - Email: gabinete@tuparetama.pe.gov.br



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://portal.da.transparencia.municipal.gov.br/transparencia/municipal/download/118164937.pdf
assinado por: iduser:239



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Progresso se Faz com Trabalho

Tuparetama (PE), 30 de setembro de 2020.

MENSAGEM

Excelentíssimos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Atendendo as exigências do caput e inciso III do art. 165 da Constituição Federal, o Poder Executivo tem a honra de apresentar à Câmara Municipal de Vereadores o Projeto de Lei do Orçamento do Município para o exercício de 2021, composto do texto legal e dos anexos que acompanham esta mensagem.

A proposta orçamentária ora apresentada foi elaborada de acordo com as disposições da Constituição da República, da Lei que estabeleceu as Diretrizes Orçamentárias para 2021, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 e da Lei Complementar nº 101/2000, além de guardar sintonia com o Plano Plurianual vigente para o quadriênio 2018/2021.

Para conhecimento de V. Ex^{as}. e atendimento a disposições expressas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, cumpre-nos fazer as seguintes considerações:

1 – CENÁRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Inobstante a crise financeira que tem conturbado a economia nacional durante os exercícios de 2018, 2019 e de 2020, a política econômica do Governo Federal tem mantido a inflação de acordo com a meta e seguido premissas de responsabilidade fiscal que estão consolidando fundamentos tendentes a retomada do crescimento sustentável.

CNPJ nº 11.358.112/0000-60

Av. Central, s/n – Centro – Tuparetama/PE – CEP:56760-000 Fone/Fax: (87) 3828-1155

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





Esta política de equilíbrio adotada pelo governo central, ao nosso sentir, vem sendo ajudada pela adoção tempestiva de medidas com o objetivo de recompor o volume de crédito, prover a liquidez do mercado de câmbio, e minimizar a queda na atividade econômica e no investimento sem, contudo, prejudicar o compromisso com as diretrizes da política macroeconômica.

É de sabença que a arrecadação tributária no Brasil tem forte concentração na União, por conseguinte, o perfil da arrecadação municipal e os números constantes dos relatórios de gestão fiscal publicados na Internet, pela maioria dos municípios brasileiros, demonstram que esta realidade permanece.

Diante dessa constatação, podemos afirmar, portanto, que os municípios, principalmente aqueles de menor porte no interior, são dependentes de transferências de parte de alguns impostos arrecadados pelo Governo Federal, notadamente do FPM e também de recursos transferidos pelo Estado, como o ICMS e o IPVA.

Contudo, apesar do esforço empreendido na busca do pleno exercício da competência tributária reservada ao Município pela Constituição da República, no que concerne à previsão e efetiva arrecadação dos impostos predial e territorial urbano, transmissão inter-vivos e sobre serviços de qualquer natureza, exigência, aliás, contida no artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a fatia mais significativa da receita municipal tem como fontes os recursos transferidos.

Todavia, importa ressaltar que o nosso Município experimentou durante parte deste exercício de 2020, um discreto incremento na arrecadação do imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN e IPTU, objeto de uma cobrança sistematizada focada nesses dois segmentos tributários.

Decerto que inobstante divulgação oficial do Governo Federal quanto ao crescimento do PIB brasileiro, para 2020, na ordem de -6,10%, o mercado estima essa expectativa, numa cabal demonstração de desequilíbrio macroeconômica nacional, porém com coerente prudência.

Por essa linha de pensamento, a nível Federal, alimentamos expectativas de uma situação favorável, com melhoria da arrecadação, se comparada ao exercício financeiro que ora vivenciamos.

No aspecto financeiro o Município situa-se dentro de um contexto regular, conquanto se resgatam nos termos e valores contratados, dentro dos prazos, os compromissos assumidos, principalmente as dívidas previdenciárias e assemelhadas, justificando a adoção de uma





política econômico-financeira de equilíbrio, situando as políticas públicas municipais dentro de normas e parâmetros fiscais.

2 - JUSTIFICATIVAS DA RECEITA ESTIMADA E DA DESPESA ORÇADA

As informações geradas nos relatórios de gestão fiscal e de execução orçamentária publicados no ano em curso, bem como a expectativa de desempenho da receita, até o mês de dezembro de 2020 sugerem uma arrecadação aproximada de R\$ 35.988.000,00 (trinta e cinco milhões novecentos e oitenta e oito mil reais) enquanto que a previsão para o exercício de 2021 igual a estimativa do Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, situada em R\$ 37.176.000,00 (trinta e sete milhões cento e setenta e seis mil reais). Esta estimativa é justificada pelas quedas nas transferências voluntárias ocorridas nos últimos dois meses do exercício corrente, porém temos a previsão de recursos de convênios com o governo federal, e arrecadação das receitas próprias, com destaque para o IPTU e a dívida ativa tributária que, espera-se seja paga pelos contribuintes com adoção de medidas de cobrança eficazes.

A despesa prevista contempla os programas definidos no Plano Plurianual, as metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de considerar os dispêndios específicos de cada dotação observados no período de janeiro a junho do ano em curso, o aumento real do salário mínimo, a perspectiva de inflação e situa-se dentro da capacidade de custeio e investimentos do Município.

3 - O ORÇAMENTO DE CAPITAL

Para o Orçamento de Capital foi previsto o valor de R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais), que representa 15,60% da proposta que está sendo apresentada, incluindo recursos de transferências e contrapartida do Município.

4 - OBSERVAÇÕES GERAIS



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf
assinado por: idUser:239



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Progresso se Faz com Trabalho

Não estão sendo previstas reduções na arrecadação decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios, de natureza financeira e tributária. Desta forma, por desnecessário, a proposta não é acompanhada do demonstrativo a que se refere § 6º do artigo 165 da Constituição Federal e o inciso II do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os recursos de reserva de contingência serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, obtenção de resultado primário positivo se for o caso, e como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, consoante inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101/2000.

A compatibilidade da programação da proposta orçamentária com os objetivos e metas do Anexo de Metas Fiscais, de que trata o inciso I do art. 5º da LRF, observada nos diversos anexos e demonstrativos que integram e acompanham a proposta ora apresentada, evidencia a permanente preocupação do governo com o cumprimento da Lei e seus limites.

Prestadas as informações exigidas por lei, ficamos na expectativa da aprovação do projeto, ao tempo em que colocamo-nos à disposição de V. Ex^{as}. e ou das comissões técnicas do Poder Legislativo Municipal, para quaisquer informações e esclarecimentos que porventura sejam necessários.

Ao ensejo, renovamos votos de elevado respeito e consideração.



Domingos Sávio da Costa Torres
Prefeito

CNPJ nº 11.358.112/0000-60

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

Cita: www.tuparetama.pe.br - E-mail: gabinete@tuparetama.pe.br





PROJETO DE LEI n° 005/2020.

EMENTA - Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE TUPARETAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 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, bem como, pelo art. 165 da Constituição Federal e do inciso III do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 031/2008, submete a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO ÚNICA

DA ABRANGÊNCIA

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2021 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

- I - O orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II - O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CNPJ n° 11.358.112/0000-60

Av. Central, s/n - Centro - Tuparetama/PE - CEP:56760-000 Fone/Fax: (87) 3828-1158

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





CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A receita orçamentária total é estimada em R\$ 37.176.000,00 (trinta e sete milhões cento e setenta e seis mil reais), observando-se ao disposto no art. 5º, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 21.965.000,00 (vinte e um milhões novecentos e sessenta e cinco mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 9.411.000,00 (nove milhões quatrocentos e onze mil reais), onde:

a) R\$ 4.755.000,00 (quatro milhões setecentos e cinquenta e cinco mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 4.076.000,00 (quatro milhões e setenta e seis mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais).

Art. 3º. As receitas são estimadas por rubrica específica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

Art. 4º. As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA





Art. 5º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 37.176.000,00 (trinta e sete milhões cento e setenta e seis mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 18.840.141,53 (dezoito milhões oitocentos e quarenta mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 15.093.990,66 (quinze milhões, noventa e três mil, novecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), onde:

a) R\$ 9.275.170,30 (nove milhões duzentos e setenta e cinco mil, cento e setenta reais e trinta centavos) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 1.846.820,36 (um milhão oitocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos) são despesas com assistência social;

c) R\$ 3.972.000,00 (três milhões novecentos e setenta e dois mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

III - Orçamento de Capital, no valor de R\$ 3.241.867,81 (três milhões duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Parágrafo único - R\$ 5.786.990,66 (cinco milhões setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos) das despesas fixadas nas alíneas "a" e "b", do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

SEÇÃO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Art. 6º. A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.





Art. 7º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a dez por cento da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2021.

Art. 9º. O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

- I - Pessoal e encargos sociais;
- II - Pagamento do sistema previdenciário;
- III - Pagamento do serviço da dívida;
- IV - Transferências de fundos ao Poder Legislativo;
- V - Despesas destinadas à defesa civil, combate aos efeitos de catástrofes e as epidemias.

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2021.
- II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de





Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

CAPÍTULO III

SEÇÃO ÚNICA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.

Art. 12. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 14. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2021.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito,
Aos 30 dias do mês de setembro de 2020.


DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
PREFEITO





CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA
CNPJ 11.464.302/0001-37

Tuparetama, 03 de dezembro de 2020.

Ofício N° 081/2020
Senhor Prefeito

Com os cordiais cumprimentos de costume, informo ao Chefe do Executivo da aprovação no dia 30 de novembro do Projeto de Lei N° 05/2020 que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Segue anexo o Decreto Legislativo N° 05/2020 com a referida aprovação.

Sem mais para o momento, reitero protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Vanda Lúcia Cavalcante Silvestre
1ª Secretária

Exmo. Sr.
Domingos Sávio da Costa Torres
Prefeito Constitucional





CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA
CNPJ 11.464.302/0001-37

DECRETO LEGISLATIVO Nº 005/2020.

EMENTA - ESTIMA A RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE TUPARETAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I

SEÇÃO ÚNICA

DA ABRANGÊNCIA

A Câmara Municipal de Vereadores aprovou e será sancionada a presente Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2021 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

- I** - O orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II** - O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Rua Monsenhor Rabelo, S/Nº - Centro
Tuparetama - PE CEP 56.760-000
FONE/FAX (87) 3828 1148
cmradevereadores@yahoo.com.br





CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA
CNPJ 11.464.302/0001-37

Art. 2º. A receita orçamentária total é estimada em R\$ 37.176.000,00 (trinta e sete milhões cento e setenta e seis mil reais), observando-se ao disposto no art. 5º, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 21.965.000,00 (vinte e um milhões novecentos e sessenta e cinco mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 9.411.000,00 (nove milhões quatrocentos e onze mil reais), onde:

a) R\$ 4.755.000,00 (quatro milhões setecentos e cinquenta e cinco mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 4.076.000,00 (quatro milhões e setenta e seis mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais).

Art. 3º. As receitas são estimadas por rubrica específica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

Art. 4º. As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 37.176.000,00 (trinta e sete milhões cento e setenta e seis mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:





CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA
CNPJ 11.464.302/0001-37

I -Orçamento Fiscal: R\$ 18.840.141,53 (dezoito milhões oitocentos e quarenta mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 15.093.990,66 (quinze milhões, noventa e três mil, novecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), onde:

a) R\$ 9.275.170,30 (nove milhões duzentos e setenta e cinco mil, cento e setenta reais e trinta centavos) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 1.846.820,36 (um milhão oitocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos) são despesas com assistência social;

c) R\$ 3.972.000,00 (três milhões novecentos e setenta e dois mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

III - Orçamento de Capital, no valor de R\$ 3.241.867,81 (três milhões duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Parágrafo único - R\$ 5.786.990,66 (cinco milhões setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos) das despesas fixadas nas alíneas "a" e "b", do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

SEÇÃO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Art. 6º.A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos D6 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.





CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA
CNPJ 11.464.302/0001-37

Art. 7º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a dez por cento da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2021.

Art. 9º. O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

- I** - Pessoal e encargos sociais;
- II** - Pagamento do sistema previdenciário;
- III** - Pagamento do serviço da dívida;
- IV** - Transferências de fundos ao Poder Legislativo;
- V** - Despesas destinadas à defesa civil, combate aos efeitos de catástrofes e as epidemias.

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:





CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA
CNPJ 11.464.302/0001-37

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do art. 38 da Lei Complementar n° 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2021.

II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar n° 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

CAPÍTULO III

SEÇÃO ÚNICA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.

Art. 12. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1° do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 14. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.



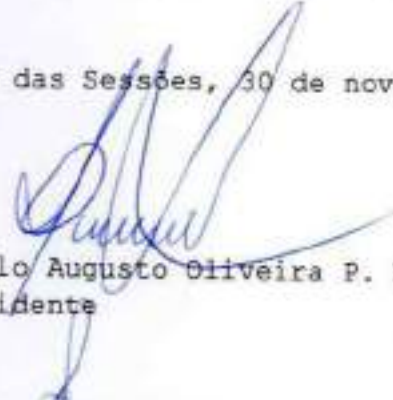


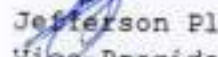
CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA
CNPJ 11.464.302/0001-37


Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2021.


Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 30 de novembro.


Danilo Augusto Oliveira P. Nunes
Presidente


Jefferson Plécio S. Galvão
Vice-Presidente


Vanda Lúcia C. Silvestre
1ª Secretária


José Orlando Ferreira
2º Secretário





PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Progresso se Faz com Trabalho

PUBLICADO
Em 04 de 12.2020

LEI MUNICIPAL n° 455 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020.

Resolução de Diretoria
Diretor de Administração
Matrícula: 169-4

EMENTA - *Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE TUPARETAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DA 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, bem como, pelo art. 165 da Constituição Federal e do inciso III do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 031/2008, submete à apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO ÚNICA

DA ABRANGÊNCIA

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2021 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

I - O orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;

GTNPI Nº 44.358.124-0001-60

Rua Manoel de Barros, Tuparetama/PE - CEP 54700-000 Fone/Fax: (81) 3628-1110
Site: www.tuparetama.pe.gov.br E-mail: admin@tuparetama.pe.gov.br



II - O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A receita orçamentária total é estimada em R\$ 37.176.000,00 (trinta e sete milhões cento e setenta e seis mil reais), observando-se ao disposto no art. 5º, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 21.965.000,00 (vinte e um milhões novecentos e sessenta e cinco mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 9.411.000,00 (nove milhões quatrocentos e onze mil reais), onde:

a) R\$ 4.755.000,00 (quatro milhões setecentos e cinquenta e cinco mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 4.076.000,00 (quatro milhões e setenta e seis mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais).

Art. 3º. As receitas são estimadas por rubrica específica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.





Art. 4º. As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 37.176.000,00 (trinta e sete milhões cento e setenta e seis mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 18.840.141,53 (dezoito milhões oitocentos e quarenta mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 15.093.990,66 (quinze milhões, noventa e três mil, novecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), onde:

a) R\$ 9.275.170,30 (nove milhões duzentos e setenta e cinco mil, cento e setenta reais e trinta centavos) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 1.846.820,36 (um milhão oitocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos) são despesas com assistência social;

c) R\$ 3.972.000,00 (três milhões novecentos e setenta e dois mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

III - Orçamento de Capital, no valor de R\$ 3.241.867,81 (três milhões duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Parágrafo único - R\$ 5.786.990,66 (cinco milhões setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos) das despesas fixadas nas alíneas "a" e "b", do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.





SEÇÃO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Art. 6º. A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a dez por cento da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2021.

Art. 9º. O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

- I - Pessoal e encargos sociais;
- II - Pagamento do sistema previdenciário;
- III - Pagamento do serviço da dívida;
- IV - Transferências de fundos ao Poder Legislativo;
- V - Despesas destinadas à defesa civil, combate aos efeitos de catástrofes e as epidemias.

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

CNPJ nº 11.358.124/0001-69

R. Doutor João Batista, Tuparetama - PE - CEP 55700-000 Fone: (51) 3628-1100
Site: www.tuparetama.pe.gov.br E-mail: contato@tuparetama.pe.gov.br





Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do art. 38 da Lei Complementar n° 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2021.

II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar n° 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

CAPÍTULO III

SEÇÃO ÚNICA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.

Art. 12. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 14. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2021.

CNPJ nº 13.258.124/0001-60

Rua Manoel Gonçalves - Tuparetama - PE - CEP 55700-000 Fone/Fax (87) 3628-1115
Site: www.tuparetama.pe.gov.br E-mail: gabinete@tuparetama.pe.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Progresso se Faz com Trabalho

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito,
Aos 04 dias do mês de dezembro de 2020.

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
PREFEITO



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser 239

CNPJ nº 11.358.124/0001-60

Av. Central s/n - Centro - Tuparetama PE - CEP: 55750-300 Fone Fax: (17) 3828-1195
<http://www.tuparetama.pe.gov.br> E-mail: gestao@tuparetama.pe.gov.br



DEMONSTRATIVO RESUMO DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 (§ 2º do Art. 156 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTE		APLICAÇÃO	
RECEITA PRESTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		DESPESA DESTINADA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
	%		%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA	952.000,00	10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.547.000,00
IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE SERVIÇOS	5,86	10.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.000,00
SUBTOTAL	952.000,00	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.513.837,06
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA	952.000,00	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.101.365,52
TRANSFERÊNCIAS DO UNIAO	64,75	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	207.075,58
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.770.000,00	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	294.000,00
ICMS	25,67	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	362.000,00
IPVA	3,39	10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00
IPF	0,12		
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	15.280.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS	16.232.000,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	10.072.278,16
	100,00		100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	4.755.000,00	(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	4.755.000,00
		DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	5.317.278,16
			32,76

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 PRECATA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		DEPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
	%		%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA		12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.796.843,02
IMPOSTOS MUNICIPAIS	952.000,00	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.031.032,62
SUBTOTAL	952.000,00	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	80.133,85
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA		12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	66.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.510.000,00		
FPM	64,75		
FPE	64,69		
FPE (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO)	2,46		
FPE (FUNDO DE PARTICIPAÇÃO)	2,46		
ITR	0,03		
LC 87/86	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.770.000,00		
PVA	29,38		
SCMS	25,87		
EP	3,39		
	0,12		
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	15.280.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS	16.232.000,00	DEPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	9.977.030,09
	100,00		100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	6.520.000,00	SUBTOTAL	9.977.030,09
(-) DEDUÇÃO P/ FORMAL DO FUNDEB	3.055.000,00	(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	3.464.000,00
TRANSFERÊNCIA LÍQUIDA DO FUNDEB	3.464.000,00	TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.700.000,00
TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.700.000,00	TOTAL	4.813.030,09
			29,65



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

www.transparenciamunicipal.com.br

TRANSPARENCIA

<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser:239

FONTES		APLICAÇÃO	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
	%		%
RECEITAS CORRENTES	31.376.000,00	06.243. ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	442.000,00
	84,40		1,19
RECEITAS DE CAPITAL	5.800.000,00		
	15,60		
TOTAL	37.176.000,00	TOTAL	442.000,00
	100,00		1,19

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

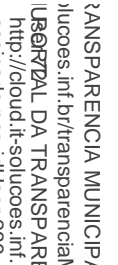


TRANSPARENCIA MUNICIPAL
TUPAREI
Tupareí - RJ
Arquivos: <http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
URL: <http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
assinado por: idUser: 239

FONTE		APLICAÇÃO	
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO		DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	%		%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	31.376.000,00	Reserva de Contingência	315.000,00
	100,00		1,00
TOTAL	31.376.000,00	TOTAL	315.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A RESERVA DE CONTINGÊNCIA





TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
 Av. Central - SN - CNPJ:11358124/0001-60
 Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.151.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.331.143,87	
CONTRIBUIÇÕES	1.011.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.239,80	
RECEITA PATRIMONIAL	305.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.217.748,52	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.970.000,00		SUB TOTAL	33.567.132,19	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00				
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.950.000,00		TOTAL	33.567.132,19	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDER	-3.056.000,00				
SUB TOTAL	31.376.000,00		DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.191.132,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			DESPESAS DE CAPITAL		
CONTRIBUIÇÕES			INVESTIMENTOS	2.747.148,41	
RECEITA PATRIMONIAL			INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316.719,40	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			SUB TOTAL	3.153.867,81	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			RESERVA DO RPPS	140.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			RESERVA DE CONTINGENCIA	315.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDER			TOTAL	3.608.867,81	
SUB TOTAL	5.800.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL			RESUMO		
ALIENAÇÃO DE BENS			DESPESAS CORRENTES	33.567.132,19	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL	3.153.867,81	
SUB TOTAL	5.800.000,00		RESERVA DE CONTINGENCIA	455.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL			TOTAL DE DESPESA	37.176.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			TOTAL	37.176.000,00	
SUB TOTAL	5.800.000,00				
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	31.442.000,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	2.990.000,00				
RECEITAS DE CAPITAL	-3.056.000,00				
TOTAL DE RECEITAS	37.176.000,00				
TOTAL	37.176.000,00				

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1090.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			31.442.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.151.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		952.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	418.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	418.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	393.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO PRINCIPAL	0.01.00	390.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	0.01.00	3.000,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	25.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1113.03.4.2	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	534.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	296.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	234.000,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	180.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	2.000,00		
1118.01.1.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1118.01.1.4	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS MÓV (DIR REAL MOVIS)	0.000.000	62.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.3	ITBI-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	15.000,00		
1118.01.4.4	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO - CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	238.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	238.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	ISS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1118.02.3.4	ISS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		119.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	35.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	35.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	35.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1122.01.1.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	84.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	84.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	84.000,00		
1128.01.0.1	TAXAS INSP CONTR FISC -OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1128.01.0.2	TAXAS INSP CONTR FISC -OUTRAS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1128.01.0.3	TAXAS INSP CONTR FISC -OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1128.01.0.4	TAXAS INSP CONTR FISC -OUTRAS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		80.000,00	
1136.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	80.000,00		
1136.02.0.0	CONTRIB MELH EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBL CIDADE	0.000.000	80.000,00		
1136.02.1.0	CONTRIB MELH EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBL CIDADE	0.000.000	80.000,00		
1136.02.1.1	CONTRIB MELH EXP REDE LUM PUBL CIDADE-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.011.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.011.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	1.011.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB SERV CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST-DF-MUNIC	0.000.000	1.004.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	939.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	939.000,00		




TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 456, Data: 04/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.01.2.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		
1218.01.2.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1218.01.3.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	50.000,00		
1218.01.3.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1218.03.0.0	CPSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ESPECIFICO DE EST.DIABUN	0.000.000	7.000,00		
1218.03.1.0	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.000,00		
1218.03.1.1	CPSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		205.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		205.000,00	
1321.00.0.0	JURIS E CORREÇÕES MONETARIAS	0.000.000	205.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	0.000.000	100.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SO	0.000.000	55.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	55.000,00		
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	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	25.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	25.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		26.970.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.160.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNÃO -ESPECF ENTADOS DE E MUNICIPIOS	0.000.000	18.160.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNÃO	0.000.000	11.305.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	10.500.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	10.500.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC - 1% COTA DE JANEIRO	0.000.000	400.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC - 1% COTA JULHO	0.000.000	400.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED TERRIT RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAC. DE REC. NATURAIS	0.000.000	740.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	140.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	140.000,00		
1718.02.8.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXP. ORÇ. REC. NATURAIS	0.000.000	600.000,00		
1718.02.8.1	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.RECURS. NATURAIS - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUBL. SAUDE	0.000.000	4.180.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.450.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	2.450.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	0.000.000	500.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPIT. - PRINCIPAL	0.05.00	500.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	130.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00	130.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	80.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	0.05.00	80.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	20.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.transparenciamunicipal.com.br>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser 239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lel: 455, Data: 04/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.0.0	TRANSF DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	1.000.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF DO SUS - OUT PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0.05.00	1.000.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	660.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	250.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	250.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC.PDOE	0.000.000	20.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PDOE-PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	170.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00	170.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF AO PROG.NAC.APOIO TRANSF.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	120.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	120.000,00		
1718.05.0.0	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NAC. DESENV. EDUC. FNDE	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NAC. DESENV. FNDE-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/86	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/86	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF. FINANC. ICMS-DESON. L.C. Nº 87/86-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIÃO FUNDEB	0.000.000	720.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIÃO FUNDEB	0.000.000	720.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	720.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	0.000.000	500.000,00		
1718.12.1.0	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL-FNAS	0.000.000	500.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	500.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.010.000,00	5.010.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	5.010.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.790.000,00		
1728.01.1.0	COTA PARTE DO ICMS	0.000.000	4.200.000,00		
1728.01.1.1	COTA PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	4.200.000,00		
1728.01.2.0	COTA PARTE DO IPIA	0.000.000	550.000,00		
1728.01.2.1	COTA PARTE DO IPIA-PRINCIPAL	0.01.00	550.000,00		
1728.01.3.0	COTA PARTE DO PFI - MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1728.01.3.1	COTA PARTE DO PFI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1728.01.4.0	COTA PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000	20.000,00		
1728.01.4.1	COTA PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	120.000,00		
1728.10.1.0	TRANSF. CONV. ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	20.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF. CONV. ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	20.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	40.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PRORR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	40.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	60.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	5.800.000,00	5.800.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF. OUTRAS INSTIT. PÚB. ESPEC. ESTAD. MUNICÍPIOS	0.000.000	5.800.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	5.800.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	5.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO				



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	5.800.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		80.000,00	
1920.00.0.0	INDENZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		45.000,00	
1928.00.0.0	INDENZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA	0.000.000	45.000,00		
1928.01.0.0	INDENZAÇÕES-ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1928.01.1.0	INDENZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1928.01.1.1	INDENZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.000,00		
1928.02.1.0	RESTITUIÇÕES RECURSOS RECEBIDOS SUS-ESPEC. EST. E MUN.	0.000.000	5.000,00		
1928.02.1.1	RESTITUIÇÕES RECURSOS RECEBIDOS SUS-ESPEC. EST. E MUN. -PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1928.03.0.0	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1928.03.1.0	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1928.03.1.1	RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		35.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	5.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	5.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	30.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS	0.000.000	30.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.800.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		300.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVIENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVIENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVIENTES-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000	100.000,00	100.000,00	
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.500.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.500.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	5.500.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.500.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	500.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	500.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	0.05.00	1.000.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	4.000.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.056.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.056.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.056.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.056.000,00	-3.056.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.056.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					34.186.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			2.990.000,00
-------------	----------------------------	-----------	--	--	--------------




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		2.990.000.00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		2.990.000.00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	2.990.000.00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	2.610.000.00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR	0.000.000	2.610.000.00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FRR	0.01.00	2.589.355.00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MUL	0.01.00	20.645.00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍF	0.000.000	380.000.00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDO	0.000.000	380.000.00		
7218.04.1.2	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JL	0.01.00	10.000.00		
7218.04.1.3	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATI	0.01.00	370.000.00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.990.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	31.376.000,00
RECEITA DE CAPITAL	5.800.000,00
Total Geral das Receitas	37.176.000,00



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.567,132
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.331.143,87	
31.80.00	A DEFINIR	10.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.253.743,67		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.501.500,00			
31.90.03	PENSÕES	184.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.343.047,26			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.688.181,16			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.939,54			
31.90.14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00			
31.90.31	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.527,56			
31.90.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.303,37			
31.90.34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.247.246,96			
31.90.35	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	15.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.077.390,00		
31.91.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.072.390,00			
31.91.02	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
31.91.03	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			18.239,80	
31.91.04	APLICAÇÕES DIRETAS		18.239,80		
31.91.05	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.239,80			
31.91.06	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00			
31.91.07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.217.749,52	
31.91.08	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.896,58		
31.91.09	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.896,58			
31.91.10	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		38.000,00		
31.91.11	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
31.91.12	A DEFINIR	10.000,00			
31.91.13	APLICAÇÕES DIRETAS		13.075.851,94		
31.91.14	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00			
31.91.15	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	355.700,00			
31.91.16	DIÁRIAS - CIVIL	334.312,50			
31.91.17	MATERIAL DE CONSUMO	3.312.955,44			
31.91.18	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	37.000,00			
31.91.19	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	493.865,00			
31.91.20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.918,40			
31.91.21	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	431,64			
31.91.22	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	398.659,28			
31.91.23	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.857.097,08			
31.91.24	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	627,56			
31.91.25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.515.897,40			
31.91.26	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00			
31.91.27	CONTRIBUIÇÕES	1.222,98			
31.91.28	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.175,02			
31.91.29	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268.090,92			
31.91.30	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	229.637,80			
31.91.31	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00			
31.91.32	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.239,80			
31.91.33	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.791,34			
31.91.34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.239,80			
31.91.35	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00			
31.91.36	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		103.000,00		
31.91.37	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	103.000,00			
31.92.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.133.097,1
31.92.01	INVESTIMENTOS			2.747.148,41	
31.92.02	APLICAÇÕES DIRETAS		2.747.148,41		
31.92.03	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.560.006,57			
31.92.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	929.300,38			
31.92.05	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	257.841,46			
31.92.06	INVERSOES FINANCEIRAS			90.000,00	
31.92.07	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
31.92.08	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00			
31.92.09	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			318.719,40	
31.92.10	APLICAÇÕES DIRETAS		313.719,40		
31.92.11	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	313.719,40			
31.92.12	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00		



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/8-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000.00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				455.000
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			455.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		455.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	455.000,00			
TOTAL					37.176.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>

RELATÓRIO DA TRANSPARENCIA

<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser: 239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.348.300,00
3.1.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.025.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		925.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00			
3.1.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		324.300,00		
3.3.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			
1.00.11	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00			
1.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.300,00			
1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00			
1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
1.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00			
3.90.48	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.90.93	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				132.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			132.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00			
TOTAL					1.481.300,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

ilcooes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

http://cloud.it-solicoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf

assinado por: idUser 239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 2



Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 02 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES:				
3.1.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS			223.000,00	343.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00			
1.90.08	ENTRADA BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.90.31	PRESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E JURÍDICA	2.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.00.01	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL					368.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

lucooes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

URBETRAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud-it-solucoes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf

assinado por: idUser: 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 03 - SECRETARIA DO GOVERNO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				153.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.90.14	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00			
3.2.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
3.2.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.2.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			
3.2.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00			
3.2.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.2.00.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00			
3.2.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00			
3.2.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
3.2.00.07	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00			
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00		
3.3.00.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL					153.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

lucoes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

LIBERTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud-it-solucoes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf

assinado por: idUser: 239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-50

Anexo 02

Page 4



Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 455, Data: 04/12/2020

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Conta Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.048.227,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			543.227,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.227,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00			
3.1.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.227,85			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		230.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.000,00			
2.00.00	JURIS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.000,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
2.90.21	JURIS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			497.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		492.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			
3.3.90.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUAL DO RPPS	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				368.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			300.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.5.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				315.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA A DEFINIR			315.000,00	
9.9.99.00	A CLASSIFICAR	315.000,00			
TOTAL					1.671.227,85

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 ASSINADO POR: idUser: 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.897.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.900.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.875.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	932.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	528.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.025.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.025.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.997.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.571.000,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00			
3.3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEIAR	190.000,00			
3.3.00.14	DIARIAS - CIVIL	28.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	607.000,00			
3.3.00.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.000,00			
3.3.00.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	390.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		26.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL (RPPS)	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				853.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			853.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		853.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.000,00			
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			
TOTAL					10.750.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

ilicoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

TRANSPARENCIA

http://cloud.it-solicoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf

assinado por: idUser 239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 06 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				789.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.000,00		
3.1.91.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			613.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		608.000,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00			
3.3.00.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.00.31	PRESTAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00			
3.3.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
3.3.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
3.3.01.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.00.51	ORRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL					824.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

ilicoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

TRANSPARENCIA MUNICIPAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf

assinado por: idUser 239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				251.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.1.90.04	INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00			
3.3.90.14	GUÁRDAS - CIVIL	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00			
3.3.90.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO INPP	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL					271.000,00




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.000,00	218.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.1.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00			
3.1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
1.90.14	DIARIAS - CIVIL	5.000,00			
1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
1.90.31	PRENSAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00			
3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPR	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				147.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			147.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
TOTAL					366.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://www.tuparetama.pb.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser: 239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.481.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			782.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		772.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00			
3.1.90.14	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.699.000,00	
3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
3.71.70	MATERIAL PELA PARTICIPAÇÃO EM (CONSÓRCIO) PÚBLICO	30.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.664.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.90.14	DEBRAS - CIVIL	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	518.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		5.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				68.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.5.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEL	50.000,00			
TOTAL					2.549.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.pb.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser 239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art. 2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 11 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.087.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			914.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		911.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	595.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00			
3.1.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.173.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.172.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS - ABSENTIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	465.000,00			
3.3.90.31	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, DESPORTIVOS E	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295.000,00			
3.3.90.50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
3.3.90.95	INDENZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				465.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			455.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		455.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.5.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00			
TOTAL					2.552.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 URL: <http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser 239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.963.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.863.000,00	
3.1.90.00	A DEFINIR	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.299.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.204.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	266.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	467.000,00			
3.1.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	16.000,00			
1.11.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		564.600,00		
1.11.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564.000,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
1.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.080.000,00	
3.3.90.00	A DEFINIR	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.050.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	72.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.415.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	582.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.390.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.000,00		
3.3.91.97	APOSENTADORIA PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				156.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			729.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		729.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439.000,00			
4.5.00.00	EMPRÉSTIMOS FINANCEIROS			10.000,00	
4.5.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.5.00.61	ACRÉSCIMO DE JUROS	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			16.000,00	
4.6.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		
4.6.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.000,00			
4.6.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		3.000,00		
4.6.01.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000,00			
TOTAL					9.708.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.transparenciamunicipal.tuparetama.rn.gov.br>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.538.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			758.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	358.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.90.84	INDENZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		47.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			782.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		756.700,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DOMÉSTICO	31.700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	43.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.31	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUMENTOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	147.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.000,00		
3.3.91.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				111.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			91.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.5.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			
TOTAL					1.649.700,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

lucozes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

URBETRAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud-it-solucoes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf

assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 13



Orçamentos Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 15 FUNPRETU

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.072.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.778.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.761.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.501.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	184.000,00			
3.1.90.04	CONTINUAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		17.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			194.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		194.000,00		
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MEIAR	1.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00			
3.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
3.3.00.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
3.3.00.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00			
4.4.90.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				140.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			140.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		140.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	140.000,00			
TOTAL					4.187.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

lucoes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

URL DA TRANSPARENCIA

http://cloud-it-solucoes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf

assinado por: idUser: 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 17 - CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				485.904,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.916,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.518,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.047,28			
3.1.90.11	VERGUMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.181,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.932,54			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	327,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	573,52			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.246,96			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.388,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.388,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			239,80	
2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		239,80		
2.00.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	239,80			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			413.748,52	
3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.896,58		
3.00.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.896,58			
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		404.851,94		
3.00.14	DÍARIAS - CIVIL	7.312,50			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	16.655,44			
3.00.32	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.965,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.918,40			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DE CORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRO	431,64			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.659,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.057,06			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	527,56			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.887,40			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.222,86			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.175,02			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.080,92			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.637,80			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	239,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791,34			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				148.887,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			148.148,41	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		148.148,41		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.000,57			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.300,38			
4.4.00.61	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	7.841,46			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			739,40	
4.6.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		739,40		
4.6.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	739,40			
TOTAL					838.772,15



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Anexo 02

Page 15

Lei: 455, Data: 04/12/2020



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

LIBERTAL DA TRANSPARENCIA

<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser:239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01	CÂMARA MUNICIPAL							
	01							
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.349.300,00
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.025.000,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.000,00		
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	780.000,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
		3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			324.300,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS:	0.000.000		324.300,00		
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	1.000,00			
			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	62.300,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
			SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	20.000,00			
			AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	4.000,00			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
		4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				132.000,00
		4.400.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			132.000,00	
		4.400.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
		4.400.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	66.000,00			
		4.400.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	66.000,00			
		TOTAL						1.481.300,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	GABINETE DO PREFEITO							
	01		GABINETE DO PREFEITO					
3.0	00	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				543.000,00
3.1	00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			223.000,00	
3.1	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		196.000,00		
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	178.000,00			
3.1	90	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.1	90	16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	32.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0	00	00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4	00	00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4	00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4	05	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4	05	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
T O T A L								368.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://portal.da.transparencia.ufpb.br/portal-da-transparencia>
<http://cloud.ufpb.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud.ufpb.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03	SECRETARIA DO GOVERNO							
	01							
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				153.000,00
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
		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	35.000,00			
		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			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	2.000,00			
			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	14.000,00			
			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
			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	
		4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
		4.4.01.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
			TOTAL					163.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud:it-solucoes:inf:br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud:it-solucoes:inf:br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE					
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				1.048.227,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			543.227,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.227,85		
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	188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.227,85			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	64.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		236.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	236.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			497.000,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		492.000,00		
3.0.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.0.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.09	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.0.00.10	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.11	PRÊMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPI	0.01.00	10.000,00			
3.0.00.18	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.0.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.0.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3.0.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200.000,00			
3.0.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.99	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
3.0.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.0.01.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPE	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				308.000,00
3.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
3.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			300.000,00	
3.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
3.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	300.000,00			
5.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				315.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, 5N - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programático - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

Lei: 455, Data: 04/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
04 - SECRETARIA DE FINANÇAS	01 - SECRETARIA DE FINANÇAS	0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			315.000.00		
		0.0.99.00	A DEFINIR	0.000.000		315.000.00			
		0.0.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	315.000.00				
TOTAL									1.471.227,85



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade					
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				1.628.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000		121.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00			
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	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.402.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.486.000,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	7.000,00			
3.3.00.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.3.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.000,00			
3.3.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	407.000,00			
3.3.00.11	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.12	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	97.000,00			
3.3.00.12	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	14.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.99	193.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	31.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	255.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	272.000,00			
3.3.00.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.3.00.07	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				643.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			643.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		643.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	345.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	83.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
4.4.00.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	200.000,00			



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122450.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 Assinado por: iduser 239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de: 2021

Anexo 02

Page 7

Lei: 455, Data: 04/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
TOTAL						2.271.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud:it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>

PORTAL DA TRANSPARENCIA

<http://cloud:it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser:239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
	02	FUNDEB						
3.0	00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000.000				6.289.000,00
3.1	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000.000			7.764.000,00	
3.1	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000		6.754.000,00		
3.1	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	867.000,00			
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.110.000,00			
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	207.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	520.000,00			
			APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.010.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.010.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			505.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00			
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	190.000,00			
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	2.000,00			
			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	172.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	51.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
			APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
			AFORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPE	0.01.00	19.000,00			
4.0	00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.4	00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4	00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.4	00.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4	00.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL								8.479.000,00




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Órgão	Unidade					
05	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				789.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			170.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		169.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.011.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.011.00	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.011.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.011.00	12.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.011.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			813.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		608.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.011.00	7.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.011.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.011.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.011.00	35.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.011.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.011.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.011.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.011.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.011.00	430.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.011.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPE	0.011.00	5.000,00			
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.400.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.400.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.400.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.011.00	30.000,00			
4.400.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.011.00	5.000,00			
TOTAL						824.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	01		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0	00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				100.000.00
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			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000.00			
			APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000.00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000.00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000.00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000.00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000.00			
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	0.01.00	7.000.00			
			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000.00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000.00			
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000.00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000.00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000.00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000.00			
			APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000.00		
			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000.00			
			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000.00
			INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000.00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000.00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000.00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000.00			
TOTAL								129.000,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	03		FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				142.000,00
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			96.000,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00		
		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	75.000,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPE	0.01.00	5.000,00			
			TOTAL					142.000,00




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
UNIDADE	01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Código	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				219.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			98.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	60.000,00			
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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			121.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00			
	MATERIAL SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	32.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				147.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			147.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	132.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						366.000,00




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
	01		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0	00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.481.000,00
3.1	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			782.000,00	
3.1	00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		772.000,00		
3.1	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	120.000,00			
3.1	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	265.000,00			
3.1	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	295.000,00			
3.1	90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
			SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	80.000,00			
			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.898.000,00	
			TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
			RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00			
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.664.000,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	518.000,00			
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESP	0.01.00	2.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	145.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	960.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	2.000,00			
			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPES	0.01.00	5.000,00			
0.0	00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				88.000,00
0.4	00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
0.4	00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
0.4	90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
0.5	00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			50.000,00	
0.5	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
0.5	90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL								2.549.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						Categoria Econômica
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					2.007.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			014.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		911.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	585.000,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	270.000,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	45.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.172.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.172.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00				
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	17.000,00				
	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	465.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	295.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	342.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00				
	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPI	0.01.00	2.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					465.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			455.000,00		
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.000,00			
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	450.000,00				
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00				
4.4.00.00	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 IMOVEIS	0.01.00	10.000,00				
TOTAL							2,552,000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 URL: <http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	01							
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.953.000.00
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.863.000.00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.299.000.00		
		3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	10.000.00			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.147.000.00			
		3.1.90.01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	57.000.00			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.290.000.00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	258.000.00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.000.00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	37.000.00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000.00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	467.000.00			
			INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.00	18.000.00			
			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		564.000.00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	564.000.00			
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000.00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000.00		
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000.00			
			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000.00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.080.000.00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.050.000.00		
			A DEFINIR	0.01.00	10.000.00			
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	39.000.00			
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000.00			
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	0.01.00	72.000.00			
			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	90.000.00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.21.00	1.045.000.00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	370.000.00			
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	191.000.00			
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	20.000.00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000.00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	141.000.00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	507.000.00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	75.000.00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.050.000.00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	340.000.00			
			OUTROS AUXÍLIOS-FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000.00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000.00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000.00			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.transparencia.municipal.tuparetama.pb.gov.br>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia.municipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia.municipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
	01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
		3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000.00		
		3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	30.000.00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				755.000,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			729.000.00	
		4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		729.000.00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	298.000.00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	429.000.00			
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000.00			
			INVERSÕES FINANCEIRAS	0.300.000			10.000.00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.300.000		10.000.00		
			ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000.00			
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			10.000.00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000.00		
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	13.000.00			
			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000.00		
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.000.00			
								9.708.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser 239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.520.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			748.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		702.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	366.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	185.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	102.000,00			
3.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	28.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		45.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			772.700,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		756.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	21.700,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	42.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	106.000,00			
	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPI	0.01.00	10.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	108.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	101.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	157.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	147.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.000,00		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPE	0.01.00	16.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				108.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			88.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	68.000,00			
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						1.628.700,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 URL: <http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	02 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.4.00.00	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			
3.1.90.34	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000.00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000.00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000.00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000.00	
	APLICAÇÕES DIRETAS:	0.000.000		10.000.00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000.00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000.00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000.00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000.00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000.00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000.00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000.00
	INVESTIMENTOS:	0.000.000			3.000.00	
	APLICAÇÕES DIRETAS:	0.000.000		3.000.00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000.00			
TOTAL						21.000.00



assinado por: idUser: 239

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
15	FUNPRETU							
	01							
		3.0	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.972.000,00
		3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.779.000,00	
		3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.761.000,00		
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	3.501.000,00			
		3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	164.000,00			
		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	50.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
			RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			194.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.000,00		
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO N	0.01.00	1.000,00			
			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	101.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	31.000,00			
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0.01.00	4.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
		4.0	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
		4.4	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
		4.4.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
		4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	13.000,00			
		4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.000,00			
		4.4.00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
		4.4.90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				140.000,00
		4.4.90.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.000.000			140.000,00	
		4.4.90.00	A DEFINIR	0.000.000		140.000,00		
		4.4.90.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	140.000,00			
		TOTAL						4.187.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202011208122459.pdf>
 assinado por: idUser:239

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ÓRGÃO UNIDADE	17 - CIMPJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 01 - CIMPJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				485.904,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.916,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS:	0.000.000		69.518,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.047,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.181,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.839,54			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	527,56			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	575,52			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.246,95			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.298,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.298,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			239,80	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239,80		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	239,80			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			413.748,52	
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0.000.000		8.896,58		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	8.896,58			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.851,54		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.312,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.655,44			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	41.965,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.918,40			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	431,64			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.658,28			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.097,06			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	527,56			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	278.887,40			
	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.222,98			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.175,02			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.090,92			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.637,80			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	239,80			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	791,34			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	239,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				148.148,41
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			148.148,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		148.148,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	89.006,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	52.300,38			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser 239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 21

Lei: 455, Data: 04/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
17	01		GIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS					
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	7.841,48			
		4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			719,40	
		4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		719,40		
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	719,40			
TOTAL								635.772,15



GERAL

37.176.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
juicoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
LIBERTAD DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf
assinado por: idUser 239

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		132.000,00	1.349.300,00	1.481.300,00
01	031 Ação Legislativa		132.000,00	1.349.300,00	1.481.300,00
01	031 0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO		66.000,00		66.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		66.000,00		66.000,00
01	031 0002 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO		66.000,00		66.000,00
01.031.0002.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		66.000,00		66.000,00
01	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.089.300,00	1.089.300,00
003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE			1.089.300,00	1.089.300,00
01	0004 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00	10.000,00
004.2002.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00	10.000,00
01	0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00
005.2003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00
031	0006 DESPESA COM SALÁRIO FAMILIA			1.000,00	1.000,00
006.2004.0000	DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA			1.000,00	1.000,00
031	0007 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS			240.000,00	240.000,00
031.0007.2005.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			140.000,00	140.000,00
031.0007.2006.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETI			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	132.000,00	1.349.300,00	1.481.300,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

lucos.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

LIBERAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud.it-solucos.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf

assinado por: idUser 239





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

Lei: 455, Data: 04/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		25.000,00	343.000,00	368.000,00
04	122 Administração Geral		25.000,00	343.000,00	368.000,00
04	122 0111 GESTÃO DO GABINETE		25.000,00	343.000,00	368.000,00
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
04.122.0010.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			343.000,00	343.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	343.000,00	368.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

lucos.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

LIBERTAD DA TRANSPARENCIA

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf

assinado por: idUser 239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, 5N - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

Lei: 455, Data: 04/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 SECRETARIA DO GOVERNO

01 SECRETARIA DO GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração		10.000,00	153.000,00	163.000,00
04	122 - Administração Geral		10.000,00	153.000,00	163.000,00
04	122 - 0911 - GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00	153.000,00	163.000,00
04.122.0011.1004.9006	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0011.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			104.000,00	104.000,00
04.122.0011.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			49.000,00	49.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	153.000,00	163.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

juices.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

LIBERTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf

assinado por: idUser 239

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	308.000,00	8.000,00	1.040.227,85	1.356.227,85
04	123 Administração Financeira	308.000,00	8.000,00	1.040.227,85	1.356.227,85
04	123 0013 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	306.000,00	8.000,00	1.040.227,85	1.356.227,85
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	300.000,00			300.000,00
04	123.0013.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS		8.000,00		8.000,00
04	123.0013.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			840.227,85	840.227,85
03	2011.0000 DISPÊNDIO COM O PAISEX			200.000,00	200.000,00
	Reserva de Contingência	315.000,00			315.000,00
01	Reserva de Contingência	315.000,00			315.000,00
01	0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	315.000,00			315.000,00
000	0999.0000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	315.000,00			315.000,00
TOTAL		623.000,00	8.000,00	1.040.227,85	1.671.227,85




PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Abyidades	Total
12 365	Educação Infantil		30.000,00	189.000,00	219.000,00
12 365 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		15.000,00	102.000,00	117.000,00
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			52.000,00	52.000,00
12.365.0008.2302.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			50.000,00	50.000,00
12 365 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO		15.000,00	52.000,00	67.000,00
0014.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
0014.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
0014.2022.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL			52.000,00	52.000,00
365 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			35.000,00	35.000,00
15015.2023.0000	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			35.000,00	35.000,00
TOTAL		6,00	640.000,00	1.631.000,00	2.271.000,00




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11.358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

Lei: 455, Data: 04/12/2020



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		110.000,00	7.425.000,00	7.535.000,00
12	361 Ensino Fundamental		110.000,00	7.425.000,00	7.535.000,00
12	361 0040 GESTÃO DO FUNDEB		110.000,00	7.425.000,00	7.535.000,00
12.361.0040.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12.361.0040.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PRO ENSINO FUNDAMENTAL		80.000,00		80.000,00
12.361.0040.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			45.000,00	45.000,00
140.2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL)			6.030.000,00	6.030.000,00
140.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			1.395.000,00	1.395.000,00
15	Educação Infantil		100.000,00	708.000,00	808.000,00
15	0040 GESTÃO DO FUNDEB		100.000,00	708.000,00	808.000,00
15.0040.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
15.0040.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
15.0040.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL)			664.000,00	664.000,00
15.0040.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40% (INFANTE)			44.000,00	44.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos			70.000,00	70.000,00
366	0040 GESTÃO DO FUNDEB			70.000,00	70.000,00
366.0040.2032.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)			18.000,00	18.000,00
366.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATNVD. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%			52.000,00	52.000,00
367	Educação Especial			86.000,00	86.000,00
367	0040 GESTÃO DO FUNDEB			86.000,00	86.000,00
367.0040.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			32.000,00	32.000,00
367.0040.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			54.000,00	54.000,00
TOTAL		0,00	210.000,00	8.208.000,00	8.478.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.transparenciamunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 URL: <http://portal.da.transparencia.munic.gov.br/portal-da-transparencia>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

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		25.000,00	789.000,00	814.000,00
13	392 - Difusão Cultural		25.000,00	789.000,00	814.000,00
13	392 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		25.000,00	789.000,00	814.000,00
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-PI SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		5.000,00		5.000,00
20.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			299.000,00	299.000,00
20.2037.0000	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS			490.000,00	490.000,00
7	Desporto Comunitário		10.000,00		10.000,00
12	0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		10.000,00		10.000,00
120.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	789.000,00	824.000,00




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	103.000,00	123.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00	103.000,00	123.000,00
08	122 0028 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	103.000,00	123.000,00
08	122.0028.1030.0000 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			103.000,00	103.000,00
3	Assistência à Criança e ao Adolescente			6.000,00	6.000,00
3	0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
41	2040.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	109.000,00	129.000,00






PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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			142.000,00	142.000,00
08	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			142.000,00	142.000,00
08	243 - 0041 - GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			142.000,00	142.000,00
08.243.0041.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			142.000,00	142.000,00
TOTAL		0,00	0,00	142.000,00	142.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://br.transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf
assinado por: idUser:239

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			12.000,00	12.000,00
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
05.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS		50.000,00		50.000,00
0	Abastecimento		47.000,00		47.000,00
0	0635 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		47.000,00		47.000,00
05.1072.0000	AQUISIÇÃO DE DESSALINIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
035.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA		22.000,00		22.000,00
035.1074.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO		25.000,00		25.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária		50.000,00	207.000,00	257.000,00
608	0031 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		30.000,00	156.000,00	226.000,00
08.0031.1073.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES		10.000,00		10.000,00
08.0031.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
08.0031.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS		10.000,00		10.000,00
08.0031.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL			188.000,00	188.000,00
0	608 0032 CRIADOUROS COMUNITÁRIOS		20.000,00	9.000,00	29.000,00
0.608.0032.1026.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS		20.000,00		20.000,00
0.608.0032.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS			9.000,00	9.000,00
TOTAL		0,00	147.000,00	219.000,00	366.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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		18.000,00	2.531.000,00	2.549.000,00
04	122 - Administração Geral		18.000,00	2.531.000,00	2.549.000,00
04	122 - 0012 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		18.000,00	2.531.000,00	2.549.000,00
04.122.0012.1008.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		18.000,00		18.000,00
04.122.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.363.000,00	1.363.000,00
04.122.0012.2945.0000	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA			560.000,00	560.000,00
12.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			18.000,00	18.000,00
12.2047.0000	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA			600.000,00	600.000,00
TOTAL		0,00	18.000,00	2.531.000,00	2.549.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>

RELATÓRIO DA TRANSPARENCIA

<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser:239

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				1.902.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		195.000,00	1.707.000,00	1.902.000,00
15	451 0033 INFRA-ESTRUTURA URBANO		195.000,00	1.707.000,00	1.902.000,00
15.451.0033.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUTROPAVIMENTAÇÕES		90.000,00		90.000,00
15.451.0033.1030.0000	MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO		50.000,00		50.000,00
15.451.0033.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		10.000,00		10.000,00
15.451.0033.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		10.000,00		10.000,00
033.1069.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO		10.000,00		10.000,00
51 0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO		100.000,00		100.000,00
034.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
034.1094.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
451 0030	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.000,00	1.707.000,00	1.712.000,00
0036.1033.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
51.0030.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			1.707.000,00	1.707.000,00
452	Serviços Urbanos			120.000,00	120.000,00
452 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			120.000,00	120.000,00
52.0038.3048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			120.000,00	120.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental		5.000,00		5.000,00
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
5	005 Abastecimento		10.000,00		10.000,00
5 0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO		10.000,00		10.000,00
5.605.0034.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS		10.000,00		10.000,00
5	782 Transporte Rodoviário		15.000,00	35.000,00	50.000,00
5 782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO		15.000,00	35.000,00	50.000,00
5.782.0037.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO		15.000,00		15.000,00
5.782.0037.2050.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)			35.000,00	35.000,00
17	Saneamento		170.000,00	75.000,00	245.000,00
17 012	Saneamento Básico Urbano		170.000,00	75.000,00	245.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser:239





TUPARETAMA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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			
17.512.0036.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - Recursos Próprios		170.000,00	75.000,00	245.000,00
			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 RURAL - FUNASA		150.000,00		150.000,00
17.512.0036.2051.0000	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALÉRIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO			75.000,00	75.000,00
25	Energia		30.000,00	180.000,00	210.000,00
52	Energia Elétrica		30.000,00	180.000,00	210.000,00
52	0033 INFRA-ESTRUTURA URBANA		30.000,00	180.000,00	210.000,00
52.1041.0000	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		30.000,00		30.000,00
52.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			180.000,00	180.000,00
	Transporte		10.000,00		10.000,00
762	Transporte Rodoviário		10.000,00		10.000,00
762	0037 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO		10.000,00		10.000,00
82.0037.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	435.000,00	2.117.000,00	2.552.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

lucozes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

URBETRAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf

assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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	26.000,00	80.000,00	1.442.000,00	1.548.000,00
10	122 Administração Geral	26.000,00	80.000,00	1.442.000,00	1.548.000,00
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 SÉC. 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
13	122 0022 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.000,00	50.000,00	1.442.000,00	1.518.000,00
022.0003.0000	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			10.000,00
022.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	16.000,00			16.000,00
022.1047.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
022.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/VO FMS		30.000,00		30.000,00
0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			362.000,00	362.000,00
0022.2060.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS			17.000,00	17.000,00
0022.2092.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS			184.000,00	184.000,00
122.0022.2093.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE			32.000,00	32.000,00
122.0022.2104.0000	Enfrentamento de Emergências COVID - 19			867.000,00	867.000,00
125	Normatização e Fiscalização			17.000,00	17.000,00
125 0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00
25.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00
301	Atenção Básica		283.000,00	3.140.000,00	3.423.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239

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	0023 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0023.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		203.000,00	3.015.000,00	3.295.000,00
10.301.0023.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS PARA UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00		10.000,00
10.301.0023.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS PARA UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA		35.000,00		35.000,00
10.301.0023.1096.0000	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 PARA USF's		2.000,00		2.000,00
10.301.0023.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O BLATB		50.000,00		50.000,00
023.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O BLATB		50.000,00		50.000,00
023.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PACS		3.000,00		3.000,00
023.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SAÚDE BUCAL		3.000,00		3.000,00
0023.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF		30.000,00		30.000,00
0023.2057.0000	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO			198.000,00	198.000,00
0023.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's			557.000,00	557.000,00
001.0023.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			17.000,00	17.000,00
001.0023.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL			120.000,00	120.000,00
001.0023.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB-PMAQ-SM)			194.000,00	194.000,00
001.0023.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			47.000,00	47.000,00
001.0023.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE			32.000,00	32.000,00
001.0023.2080.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's			525.000,00	525.000,00
001.0023.2089.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB			47.000,00	47.000,00
001.0023.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB			187.000,00	187.000,00
001.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS			622.000,00	622.000,00
001.0023.2094.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			141.000,00	141.000,00
001.0023.2095.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF			251.000,00	251.000,00
001.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE			33.000,00	33.000,00
001.0023.2097.0000	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE PARA O PÚBLICO LGBT			26.000,00	26.000,00
001.0023.2098.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio			18.000,00	18.000,00
001.0043.0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO			125.000,00	125.000,00
001.0043.2046.0000	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO			125.000,00	125.000,00
001.0023.2099.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		250.000,00	3.604.000,00	3.854.000,00



assinado por: idUser: 239

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/8-20201208122456.pdf>



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		3.854.000,00
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			1.880.000,00	1.880.000,00
024.2058.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES			68.000,00	68.000,00
024.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			23.000,00	23.000,00
024.2104.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC			1.515.000,00	1.515.000,00
024.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS			126.000,00	126.000,00
303	Suporte Farmacológico e Terapêutico			173.000,00	173.000,00
303	0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		173.000,00	173.000,00
303.0026.2050.0000	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA			120.000,00	120.000,00
303.0026.2105.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio			20.000,00	20.000,00
303.0026.2181.0000	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)			33.000,00	33.000,00
304	Vigilância Sanitária		50.000,00	248.000,00	298.000,00
304	0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		248.000,00	248.000,00
304.0025.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00		25.000,00
304.0025.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00		25.000,00
304.0025.2051.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA			58.000,00	58.000,00
304.0025.2101.0000	MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS			6.000,00	6.000,00
304.0025.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			185.000,00	185.000,00
305	Vigilância Epidemiológica		50.000,00	334.000,00	384.000,00
305	0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		334.000,00	334.000,00
305.0025.1086.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
305.0025.1087.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
305.0025.2052.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA			24.000,00	24.000,00
305.0025.2103.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO			16.000,00	16.000,00
305.0025.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			263.000,00	263.000,00
305.0025.2110.0000	GESTÃO DE PESSOAL BGVVS - Recurso Próprio			15.000,00	15.000,00
305.0025.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BGVVS - Recurso Próprio			16.000,00	16.000,00
306	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00
306	0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO		10.000,00	10.000,00
306.0043.2102.0000	MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN			10.000,00	10.000,00




PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.I, § 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		55.000,00	383.000,00	438.000,00
08	122 Administração Geral		55.000,00	383.000,00	438.000,00
08	122 0028 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.000,00	383.000,00	438.000,00
08.122.0028.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMS		20.000,00		20.000,00
08.122.0028.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMS		20.000,00		20.000,00
08.122.0028.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMS		15.000,00		15.000,00
09.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			383.000,00	383.000,00
2	Assistência ao Portador de Deficiência			17.000,00	17.000,00
2 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMS			17.000,00	17.000,00
00.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			12.000,00	12.000,00
030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO			5.000,00	5.000,00
43	Assistência à Criança e ao Adolescente		28.000,00	202.000,00	230.000,00
43 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMS		28.000,00	209.000,00	237.000,00
43.0030.1086.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		18.000,00		18.000,00
43.0030.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS		1.000,00		1.000,00
43.0030.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS		9.000,00		9.000,00
43.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO			175.000,00	175.000,00
43.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE			34.000,00	34.000,00
43 243 0045	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			43.000,00	43.000,00
43.243.0045.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CGA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			43.000,00	43.000,00
244	Assistência Comunitária		20.000,00	873.700,00	893.700,00
244 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMS		20.000,00	852.700,00	872.700,00
244.0030.1100.0000	AQ. VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS, P/ PROG. 1ª INFÂNCIA NO SUAS		20.000,00		20.000,00
244.0030.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			127.000,00	127.000,00
244.0030.2077.0000	AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES			240.000,00	240.000,00
244.0030.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDF			109.000,00	109.000,00
244.0030.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS			11.000,00	11.000,00
244.0030.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO			46.000,00	46.000,00
08.244.0030.2180.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			34.000,00	34.000,00
08.244.0030.2182.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			92.000,00	92.000,00
08.244.0030.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			39.000,00	39.000,00
08.244.0030.2303.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FMS			132.700,00	132.700,00
08.244.0030.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO			22.000,00	22.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 ASSINADO POR: iduser.239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programático - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 20

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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
08.244.0041.0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			1.000,00	1.000,00
08.244.0041.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			1.000,00	1.000,00
08.244.0044.0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA			20.000,00	20.000,00
08.244.0044.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IDOSOS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	103.000,00	1.525.700,00	1.528.700,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud:it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud:it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser: 239



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 21

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA		3.000,00		3.000,00
08.243.0041.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	3.000,00	18.000,00	21.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser 239

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

15 FUNPRETU

01 FUNPRETU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		75.000,00	277.000,00	352.000,00
09	122 - Administração Geral		75.000,00	277.000,00	352.000,00
09	122 - 0042 - GESTÃO DO FUNPRETU		75.000,00	277.000,00	352.000,00
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		50.000,00		50.000,00
09.122.0042.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU			83.000,00	83.000,00
42.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU			194.000,00	194.000,00
7 - Previdência do Regime Estatutário				3.695.000,00	3.695.000,00
2 - 0042 - GESTÃO DO FUNPRETU				3.695.000,00	3.695.000,00
42.2086.0000	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			3.695.000,00	3.695.000,00
	Reserva de Contingência	140.000,00			140.000,00
III - Reserva de Contingência		140.000,00			140.000,00
95 - 9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA		140.000,00			140.000,00
09.9999.0006.6000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	140.000,00			140.000,00
TOTAL		140.000,00	75.000,00	3.972.000,00	4.187.000,00




PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.757,70	24.316,72	27.074,42
04	122 Administração Geral		2.757,70	24.316,72	27.074,42
04	122 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEÚ		2.757,70	24.316,72	27.074,42
04.122.0027.1101.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEÚ		838,30		838,30
04.122.0027.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DO CIMPAJEÚ		1.399,00		1.399,00
04.122.0027.1103.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CIMPAJEÚ		719,40		719,40
04.122.0027.127.2307.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CIMPAJEÚ			22.877,92	22.877,92
127.2308.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL			239,80	239,80
127.2309.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			719,40	719,40
127.2310.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			479,60	479,60
	Assistência Social		1.199,00	57.120,36	58.319,36
14	Assistência Comunitária		1.199,00	57.120,36	58.319,36
14	0041 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS CIMPAJEÚ		1.199,00	55.393,80	56.592,80
44.0048.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PNDIS		1.199,00		1.199,00
44.0048.2311.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NDS - CIMPAJEÚ			54.410,62	54.410,62
44.0048.2312.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL			883,18	883,18
14	0049 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - NIFM			1.726,56	1.726,56
44.0049.2313.0000	MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO DE POLÍTICAS P/ MULHERES			1.726,56	1,726,56
	Saúde		21.270,26	86.566,80	107.837,06
10	301 Atenção Básica		21.270,26	86.566,80	107.837,06
10	301 0050 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEÚ		21.270,26	86.566,80	107.837,06
10.301.0050.1105.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS CIMPAJEÚ		239,80		239,80
10.301.0050.1108.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PNDIS CIMPAJEÚ		479,60		479,60
10.301.0050.1107.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMPAJEÚ		359,70		359,70
10.301.0050.1106.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		10.071,60		10.071,60
10.301.0050.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PNDIS ATENÇÃO BÁSICA		8.872,60		8.872,60
10.301.0050.1110.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		1.246,96		1,246,96
10.301.0050.2314.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA			83.233,58	83.233,58
10.301.0050.2315.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA			635,22	635,22
10.301.0050.2318.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			2.388,00	2.388,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		50.358,00	202.007,52	252.365,52



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15.302.0050.0000	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEÚ		50.350,00	202.087,50	252.305,52
10.302.0050.1111.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC		28.378,00		28.378,00
10.302.0050.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/MS MAC		19.184,00		19.184,00
10.302.0050.1113.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC		4.798,00		4.798,00
10.302.0050.2317.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - MAC			194.861,48	194.861,48
16.302.0050.2318.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - MAC			1.630,64	1.630,64
050.2319.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE - MAC			5.515,40	5.515,40
03	Suporte Profilático e Terapêutico		479,60	33.380,98	34.075,58
03.0050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEÚ		479,60	33.380,98	34.075,58
1050.1114.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/MS ASSIST. FARMACÊUTICA		479,60		479,60
1050.2320.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÊUTICA			39.505,98	39.505,98
	Educação			14.843,62	14.843,62
361	Educação Fundamental			14.843,62	14.843,62
361.0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			14.843,62	14.843,62
01.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			14.843,62	14.843,62
367	Educação Médio			14.867,60	14.867,60
367.0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			14.867,60	14.867,60
01.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			14.867,60	14.867,60
363	Educação Profissional			13.069,10	13.069,10
363.0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			13.069,10	13.069,10
01.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			13.069,10	13.069,10
365	Educação Infantil			4.052,62	4.052,62
365.0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			4.052,62	4.052,62
01.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			4.052,62	4.052,62
366	Educação de Jovens e Adultos			13.133,85	13.133,85
366.0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			13.133,85	13.133,85
01.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			13.133,85	13.133,85
17	Saneamento			11.316,16	11.316,16
17.512	Saneamento Básico Urbano			11.316,16	11.316,16



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

17 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
01 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
17.512.0052.0052	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - NISRS			11.318,16	11.318,16
17.512.0052.2332.0000	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO			11.318,16	11.318,16
18	Gestão Ambiental		35.970,00	28.808,14	64.578,14
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		35.970,00	28.808,14	64.578,14
18.541.0053	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICOS - NAMARH		35.970,00	28.808,14	64.578,14
53.1115.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		35.970,00		35.970,00
53.2323.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEU			20.454,94	20.454,94
53.2324.0000	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDOS			8.153,20	8.153,20
	agricultura		5.895,00	14.244,12	20.239,12
05	Abastecimento		5.895,00	14.244,12	20.239,12
18.541.0053	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICOS - NAMARH		5.895,00	14.244,12	20.239,12
53.0053.1116.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSÍLIOS P/NAMARH		5.895,00		5.895,00
53.0053.2323.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEU			14.244,12	14.244,12
TOTAL		0,00	118.029,56	517.743,56	635.772,12
TOTAL GERAL		789.000,00	2.692.029,56	33.694.070,44	37.175.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, 5N - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

Lei: 455, Data: 04/12/2020



**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	132.000,00	1.349.300,00	1.481.300,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	132.000,00	1.349.300,00	1.481.300,00
01	031 0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
01	031 0002 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
01.031.0002.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.088.300,00	1.088.300,00
13.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	0,00	0,00	1.088.300,00	1.088.300,00
	0004 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.2002.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
105.2003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1	0006 DESPESA COM SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
106.2004.0000	DESPESAS COM SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1007	0007 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO DE	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
1.0007.2005.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
1.0007.2006.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Administração	308.000,00	63.757,70	4.081.544,57	4.463.302,27
122	Administração Geral	0,00	55.757,70	3.051.316,72	3.107.074,42
122	0010 GESTÃO DO GABINETE	0,00	25.000,00	343.000,00	368.000,00
122.0010.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
122.0010.1071.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
122.0010.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
122	0011 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	10.000,00	163.000,00	173.000,00
122.0011.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
122.0011.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
122.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
122	0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00	2.531.000,00	2.549.000,00
122.0012.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
122.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.363.000,00	1.363.000,00
122.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
122.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
122.0012.2047.0000	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2020/1208122459.pdf>
 assinado por: idUser:239

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

Lei: 455, Data: 04/12/2020



**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	308.000,00	63.757,70	4.081.544,57	4.483.302,27
04	122 Administração Geral	0,00	55.757,70	3.051.316,72	3.107.074,42
04	122 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEU	0,00	2.757,70	24.316,72	27.074,42
04.122.0027.1101.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEU	0,00	639,30	0,00	639,30
04.122.0027.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/CIMPAJEU	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00
04.122.0027.1103.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CIMPAJEU	0,00	719,40	0,00	719,40
04.122.0027.2307.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CIMPAJEU	0,00	0,00	22.877,92	22.877,92
04.122.0027.2308.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	239,80	239,80
7.2309.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	719,40	719,40
7.2310.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	479,00	479,00
	Administração Financeira	308.000,00	8.000,00	1.040.227,85	1.356.227,85
3	0013 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	308.000,00	8.000,00	1.040.227,85	1.356.227,85
13.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
13.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	840.227,85	840.227,85
3.0013.2011.0000	DISPÊNDIO COM O PASEP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Assistência Social	0,00	127.199,00	1.801.820,36	1.979.019,36
122	Administração Geral	0,00	15.000,00	486.000,00	501.000,00
122 0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	103.000,00	123.000,00
122.0028.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SÉC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
122.0028.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
122.0028.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SÉC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
122 0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.000,00	383.000,00	438.000,00
122.0029.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
122.0029.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
122.0029.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
122.0029.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
242 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMSD	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
242.0030.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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	418.000,00	449.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

Lei: 455, Data: 04/12/2020



**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
09	Assistência Social	0,00	127.199,99	1.851.820,36	1.979.019,36
09	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	31.000,00	418.000,00	449.000,00
09	243 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS	0,00	28.000,00	209.000,00	237.000,00
09.243.0030.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
09.243.0030.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.243.0030.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
09.243.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
09.243.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
11	0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	166.000,00	169.000,00
11.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
11.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
3	0045 PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
3.45.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
244	Assistência Comunitária	0,00	21.199,99	900.820,36	922.019,36
244 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS		0,00	20.000,00	852.700,00	872.700,00
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
244.0030.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
244.0030.2077.0000	AJUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
244.0030.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDF	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
244.0030.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
244.0030.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
244.0030.2180.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
244.0030.2182.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
244.0030.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
244.0030.2303.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	0,00	0,00	132.700,00	132.700,00
244.0030.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
244 0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
244.0041.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
244 0044 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
244.0044.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
244 0048 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS CIMPJEU		0,00	1.199,99	55.393,89	56.593,89
244.0048.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/ NDS	0,00	1.199,99	0,00	1.199,99
08.244.0048.2311.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NDS - CIMPJEU	0,00	0,00	54.193,89	54.193,89
08.244.0048.2312.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	883,18	883,18
08 244 0049 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - NPM		0,00	0,00	1.726,56	1.726,56
08.244.0049.2313.0000	MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO DE POLÍTICAS P/ MULHERES	0,00	0,00	1.726,56	1.726,56



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, 5N - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

Lei: 455, Data: 04/12/2020



**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
09	Previdência Social	0,00	75.000,00	3.972.000,00	4.047.000,00
05	122 Administração Geral	0,00	75.000,00	277.000,00	352.000,00
06	122 0042 GESTÃO DO FUNPRETU	0,00	75.000,00	277.000,00	352.000,00
06.122.0042.1082.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
06.122.0042.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
06.122.0042.1091.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06.122.0042.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
06.122.0042.2086.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
1	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00
1.0042	GESTÃO DO FUNPRETU	0,00	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00
1.2086.0000	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00
1000		28.000,00	785.107,86	9.291.170,30	10.104.278,16
2	Administração Geral	28.000,00	80.000,00	1.442.000,00	1.548.000,00
2.0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.1.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.0021.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SEC. DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.0021.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
122	0022 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.000,00	50.000,00	1.442.000,00	1.518.000,00
2.0022.0003.0000	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.0022.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2.0022.1047.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2.0022.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/DO FMS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2.2.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
2.2.0022.2058.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2.2.0022.2092.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
2.2.0022.2093.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
2.2.0022.2184.0000	Enfrentamento de Emergência COVID - 19	0,00	0,00	867.000,00	867.000,00
125	Normalização 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
125.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
301	Atenção Básica	0,00	304.270,26	3.226.568,80	3.530.837,06



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 USUÁRIO: DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, 5N - CNPJ: 11.358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

Lei: 455, Data: 04/12/2020



**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	20.000,00	785.107,86	9.291.170,30	10.102.278,16
10	301 Atenção Básica	0,00	304.270,26	1.226.566,80	3.530.837,06
10	301 0023 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	283.000,00	3.015.000,00	3.298.000,00
10.301.0023.1048.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.500,00	0,00	10.000,00
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
10.301.0023.1088.0000	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
10.301.0023.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0023.1082.0000	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.0023.2065.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	0,00	0,00	867.000,00	557.000,00
10.301.0023.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0023.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0023.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (PAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
10.301.0023.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.301.0023.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0023.2068.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
10.301.0023.2069.0000	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	187.000,00	187.000,00
10.301.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10.301.0023.2094.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
10.301.0023.2095.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
10.301.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
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	18.000,00	18.000,00
10	301 0043 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.301.0043.2006.0000	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10	301 0050 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU	0,00	21.270,26	86.566,80	107.837,06
10.301.0050.1105.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS CIMPAJEU	0,00	239,89	0,00	239,89
10.301.0050.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS FINIS CIMPAJEU	0,00	479,89	0,00	479,89
10.301.0050.1107.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMPAJEU	0,00	359,79	0,00	359,79
10.301.0050.1108.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.071,60	0,00	10.071,60
10.301.0050.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS FINIS ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.872,60	0,00	8.872,60
10.301.0050.1110.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.246,96	0,00	1.246,96
10.301.0050.2314.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	83.233,58	83.233,58
10.301.0050.2315.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	935,22	935,22
10.301.0050.2316.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	300.358,00	3.896.007,52	4.196.365,52



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122456.pdf>

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser: 239

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, 5N - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

Lei: 455, Data: 04/12/2020



**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	26.000,00	785.107,86	8.291.170,30	10.102.278,16
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	300.358,00	3.808.007,52	4.108.365,52
10	302 0024 BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	250.000,00	3.604.000,00	3.854.000,00
10.302.0024.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO SOUTO	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
10.302.0024.1052.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0024.1053.0000	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	1.888.000,00	1.888.000,00
24.2058.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
24.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
24.2104.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
24.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
7	0050 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU	0,00	50.358,00	202.007,52	252.365,52
050.1111.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	0,00	26.378,00	0,00	26.378,00
050.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NIS MAC	0,00	19.184,00	0,00	19.184,00
050.1113.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC	0,00	4.796,00	0,00	4.796,00
050.1114.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - MAC	0,00	0,00	194.861,48	194.861,48
050.1115.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - MAC	0,00	0,00	1.839,64	1.839,64
050.1116.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - MAC	0,00	0,00	5.515,40	5.515,40
303	SupORTE Profilático e Terapêutico	0,00	479,60	206.595,98	207.075,58
303 0026 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00	
303.0026.2060.0000	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
303.0026.2100.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
303.0026.2181.0000	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
7	303 0050 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU	0,00	479,60	33.595,98	34.075,58
0.303.0050.1114.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NIS ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	479,60	0,00	479,60
0.303.0050.2320.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	33.595,98	33.595,98
304	Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	249.000,00	299.000,00
304 0025 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	249.000,00	299.000,00	
0.304.0025.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0.304.0025.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0.304.0025.2061.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
0.304.0025.2101.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
0.304.0025.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00	334.000,00	384.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122450.pdf>
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

Lei: 455, Data: 04/12/2020



**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	20.000,00	785.107,86	9.291.170,30	10.102.278,16
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00	334.000,00	384.000,00
10	305 0025 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	334.000,00	384.000,00
10.305.0025.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.0025.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.0025.2002.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
10.305.0025.2508.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.305.0025.2100.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00
25.2110.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
	I Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1	0043 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
43.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	Educação	0,00	850.000,00	9.959.966,79	10.809.966,79
127	Administração Geral	0,00	40.000,00	345.000,00	385.000,00
122	0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	345.000,00	385.000,00
12.0015.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.0015.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.0015.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
12.0015.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.0015.2024.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	305 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
305	0016 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
305.0016.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
	361 Ensino Fundamental	0,00	680.000,00	8.110.843,02	8.790.843,02
361	0008 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	315.000,00	385.000,00
361.0008.1000.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
361.0008.1007.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
361.0008.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
361.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
361.0008.2305.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, 5N - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page #

Lei: 455, Data: 04/12/2020



**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	850.000,00	9.959.866,79	10.809.866,79
12	361 Ensino Fundamental	0,00	686.000,00	8.116.843,62	8.796.843,62
12	361 0014 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	0,00	300.000,00	102.000,00	602.000,00
12.361.0014.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0014.1098.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0014.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
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	190.000,00	190.000,00
12.361.0018.2018.0000	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1	0019 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.0019.2020.0000	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1	0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	110.000,00	7.425.000,00	7.535.000,00
1.0040.1014.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1.0040.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.0040.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.0040.2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 50% (FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	6.030.000,00	6.030.000,00
1.0040.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
1	361 0051 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	14.843,62	14.843,62
1.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	14.843,62	14.843,62
362	Ensino Médio	0,00	0,00	14.867,60	14.867,60
362 0051 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE		0,00	0,00	14.867,60	14.867,60
362.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	14.867,60	14.867,60
363	Ensino Profissional	0,00	0,00	13.069,10	13.069,10
363 0051 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE		0,00	0,00	13.069,10	13.069,10
363.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	13.069,10	13.069,10
364	Ensino Superior	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
364 0018 TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
364.0018.2021.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	130.000,00	901.052,62	1.031.052,62
12	365 0008 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.000,00	102.000,00	117.000,00
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 PROJovem CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12.365.0008.2302.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser: 239

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 9

Lei: 455, Data: 04/12/2020



**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	850.000,00	9.958.968,79	10.808.968,79
12	366 Educação Infantil	0,00	130.000,00	901.052,62	1.031.052,62
12	366 0014 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	52.000,00	67.000,00
12.366.0014.1608.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.366.0014.1616.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.366.0014.2022.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12	366 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.366.0015.2023.0000	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
I	004II GESTÃO DO FUNDEB	0,00	100.000,00	758.000,00	858.000,00
10.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
411.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL)	0,00	0,00	664.000,00	664.000,00
411.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% (INFANTIL)	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
5	0051 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	4.052,62	4.052,62
51.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	4.052,62	4.052,62
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	83.133,85	83.133,85
366 0040 GESTÃO DO FUNDEB		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
6.0040.2032.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
6.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIV. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
366 0051 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE		0,00	0,00	13.133,85	13.133,85
6.0051.2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	13.133,85	13.133,85
367	Educação Especial	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
367 0040 GESTÃO DO FUNDEB		0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
6.367.0040.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
6.367.0040.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
	Cultura	0,00	35.000,00	799.000,00	834.000,00
392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	789.000,00	814.000,00
392 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		0,00	25.000,00	789.000,00	814.000,00
13.392.0020.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	0,00	25.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0020.1017.0000	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	299.000,00	299.000,00
13.392.0020.2037.0000	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
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



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122450.pdf>
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser 239

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11350124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 10

Lei: 455, Data: 04/12/2020



**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	789.000,00	824.000,00
13	812 Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	225.000,00	1.862.000,00	2.087.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	195.000,00	1.707.000,00	1.902.000,00
15	451 0033 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0033.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E/OU PAVIMENTAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0033.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0033.1033.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	0034 PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.0034.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.0034.1084.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.000,00	1.707.000,00	1.712.000,00
15.0038.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.0038.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15.452.0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15.452.0038.2048.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
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, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
15.782.0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
15.782.0037.1028.0000	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	35.000,00	35.000,00
17	Saneamento	0,00	170.000,00	86.316,16	256.316,16
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	170.000,00	86.316,16	256.316,16



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202012081122459.pdf>
 assinado por: idUser:239

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 11

Lei: 455, Data: 04/12/2020



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento	0,00	170.000,00	86.316,16	256.316,16
17	512 - Saneamento Básico Urbano	0,00	170.000,00	86.316,16	256.316,16
17	512 0036 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	170.000,00	76.000,00	246.000,00
17.512.0036.1036.0000	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	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0036.2051.0000	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
2	0052 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - NISRS	0,00	0,00	11.316,16	11.316,16
62.2322.0000	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	11.316,16	11.316,16
	Meio Ambiente	0,00	35.970,00	28.608,14	64.578,14
41	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	35.970,00	28.608,14	64.578,14
41	0055 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICOS - NAMARH	0,00	35.970,00	28.608,14	64.578,14
41.0055.1115.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	35.970,00	0,00	35.970,00
41.0055.2323.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPALIEJ	0,00	0,00	20.454,94	20.454,94
41.0055.2324.0000	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDOS	0,00	0,00	8.153,20	8.153,20
	Agricultura	0,00	152.985,00	233.244,12	386.229,12
542	Controle Ambiental	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
542	0047 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
542.0047.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
544	Recursos Hídricos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
544	0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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
605	Abastecimento	0,00	52.995,00	14.244,12	67.239,12
605	0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	47.900,00	0,00	47.900,00
605.0035.1072.0000	AQUISIÇÃO DE DESSALINIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
605.0035.1074.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
605	0053 GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICOS - NAMARH	0,00	5.995,00	14.244,12	20.239,12
605.0053.1116.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS NAMARH	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00
605.0053.2323.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPALIEJ	0,00	0,00	14.244,12	14.244,12



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/8-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser:239

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, 5N - CNPJ:11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Página 12

Lei: 455, Data: 04/12/2020



**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	152.995,00	233.244,12	386.239,12
20	608 - Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	207.000,00	257.000,00
20	608 0031 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	30.000,00	198.000,00	228.000,00
20.608.0031.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0031.1024.0000	ADQUIÇÃO 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	198.000,00	198.000,00
E 0032	CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	20.000,00	9.000,00	29.000,00
32.1032.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
32.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	Energia	0,00	30.000,00	180.000,00	210.000,00
12	Energia Elétrica	0,00	30.000,00	180.000,00	210.000,00
12 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	30.000,00	180.000,00	210.000,00
12.0033.1041.0000	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
	Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
782.0037.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Reserva de Contingência	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
999	Reserva de Contingência	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
999 0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
999.0000.9900.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
999.9999.0000.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL		789.000,00	2.692.029,56	33.694.970,44	37.176.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 USERTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

Lei: 455, Data: 04/12/2020

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc. II, § 2º, Art. 3º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.481.300,00			1.481.300,00
01 031	Agto Legislativa	1.481.300,00			1.481.300,00
01 031 0001	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	66.000,00			66.000,00
01 031 0002	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO	66.000,00			66.000,00
01 031 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.088.300,00			1.088.300,00
01 031 0004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
01 031 0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			10.000,00
01 031 0006	DESPESA COM SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			1.000,00
01 031 0007	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS	240.000,00			240.000,00
4	Administração	4.483.302,27			4.483.302,27
4 122	Administração Geral	3.107.074,42			3.107.074,42
4 122 0010	GESTÃO DO GABINETE	368.000,00			368.000,00
4 122 0011	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	163.000,00			163.000,00
4 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.549.000,00			2.549.000,00
04 122 0027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPJEU	27.074,42			27.074,42
04 123	Administração Financeira	1.356.227,85			1.356.227,85
04 123 0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.356.227,85			1.356.227,85
08	Assistência Social	1.979.019,36			1.979.019,36
08 122	Administração Geral	561.000,00			561.000,00
08 122 0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.000,00			123.000,00
08 122 0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.000,00			438.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	17.000,00			17.000,00
08 242 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS	17.000,00			17.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	449.000,00			449.000,00
08 243 0038	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS	237.000,00			237.000,00
08 243 0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	189.000,00			189.000,00
08 243 0045	PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	43.000,00			43.000,00
08 244	Assistência Comunitária	952.019,36			952.019,36
08 244 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS	872.700,00			872.700,00
08 244 0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.000,00			1.000,00
08 244 0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	20.000,00			20.000,00
08 244 0048	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS CIMPJEU	58.592,80			58.592,80
08 244 0049	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - NPM	1.726,56			1.726,56
09	Previdência Social		4.047.000,00		4.047.000,00
09 122	Administração Geral		352.000,00		352.000,00
09 122 0042	GESTÃO DO FUMPRETU		352.000,00		352.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		3.695.000,00		3.695.000,00
09 272 0042	GESTÃO DO FUMPRETU		3.695.000,00		3.695.000,00
10	Saúde	9.235.278,16	867.000,00		10.102.278,16
10 122	Administração Geral	681.000,00	867.000,00		1.548.000,00
10 122 0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	30.000,00			30.000,00
10 122 0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	681.000,00	867.000,00		1.548.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	17.000,00			17.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://transparenciaMunicipal/download/18-2020122459.pdf>
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, 5N - CNPJ: 11358124/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 2

Lei: 455, Data: 04/12/2020

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordem	Vinculo	Adm. Indireta	Total
10 125 0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	17.000,00			17.000,00
10 301	Atenção Básica	3.530.637,06			3.530.637,06
10 301 0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.298.000,00			3.298.000,00
10 301 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	125.000,00			125.000,00
10 301 0050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEI	107.637,06			107.637,06
10 307	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.106.365,52			4.106.365,52
10 302 0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.854.000,00			3.854.000,00
10 302 0050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEI	252.365,52			252.365,52
0 303	Suporte Profilático e Terapêutico	207.075,58			207.075,58
0 303 0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	173.000,00			173.000,00
0 303 0050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEI	34.075,58			34.075,58
0 304	Vigilância Sanitária	200.000,00			200.000,00
0 304 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	200.000,00			200.000,00
0 305	Vigilância Epidemiológica	384.000,00			384.000,00
0 305 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	384.000,00			384.000,00
0 300	Alimentação e Nutrição	10.000,00			10.000,00
0 306 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	10.000,00			10.000,00
12	Educação	10.799.966,79	10.000,00		10.809.966,79
12 122	Administração Geral	385.000,00			385.000,00
12 122 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	385.000,00			385.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	355.000,00			355.000,00
12 306 0016	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	355.000,00			355.000,00
12 361	Ensino Fundamental	8.796.843,62			8.796.843,62
12 361 0060	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	385.000,00			385.000,00
12 361 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	602.000,00			602.000,00
12 361 0017	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20.000,00			20.000,00
12 361 0018	TRANSPORTE ESCOLAR	190.000,00			190.000,00
12 361 0019	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	50.000,00			50.000,00
12 361 0040	GESTÃO DO FUNDEB	7.535.000,00			7.535.000,00
12 361 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	14.843,62			14.843,62
12 362	Ensino Médio	14.867,60			14.867,60
12 362 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	14.867,60			14.867,60
12 363	Ensino Profissional	13.069,10			13.069,10
12 363 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	13.069,10			13.069,10
12 364	Ensino Superior	65.000,00			65.000,00
12 364 0018	TRANSPORTE ESCOLAR	65.000,00			65.000,00
12 365	Educação Infantil	1.031.052,62			1.031.052,62
12 365 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	117.000,00			117.000,00
12 365 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	67.000,00			67.000,00
12 365 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.000,00			35.000,00
12 365 0040	GESTÃO DO FUNDEB	806.000,00			806.000,00
12 365 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	4.052,62			4.052,62

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

lucoses_inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

URL DA TRANSPARENCIA

http://cloud-it-solucoes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf

assinado por: idUser: 239

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de: 2021

Anexo 08

Página 3

Lei: 455, Data: 04/12/2020



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366	Educação de Jovens e Adultos	83.133,85			83.133,85
12 366 0040	GESTÃO DO FUNDEF	70.000,00			70.000,00
12 366 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	13.133,85			13.133,85
12 367	Educação Especial	56.000,00	10.000,00		66.000,00
12 367 0040	GESTÃO DO FUNDEF	56.000,00	10.000,00		66.000,00
13	Cultura	824.000,00			824.000,00
13 302	Divulgação Cultural	814.000,00			814.000,00
13 302 0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	814.000,00			814.000,00
3 812	Desporto Comunitário	10.000,00			10.000,00
3 812 0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	10.000,00			10.000,00
5	Urbanismo	2.087.000,00			2.087.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.902.000,00			1.902.000,00
15 451 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	90.000,00			90.000,00
15 451 0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO URBANOS	100.000,00			100.000,00
15 451 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.712.000,00			1.712.000,00
15 452	Serviços Urbanos	120.000,00			120.000,00
15 452 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	120.000,00			120.000,00
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
15 605	Abastecimento	10.000,00			10.000,00
15 605 0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	10.000,00			10.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	50.000,00			50.000,00
15 782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	256.316,16			256.316,16
17 512	Saneamento Básico Urbano	256.316,16			256.316,16
17 512 0038	SANEAMENTO BÁSICO	245.000,00			245.000,00
17 512 0052	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - NISRS	11.316,16			11.316,16
18	Gestão Ambiental	64.578,14			64.578,14
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	64.578,14			64.578,14
18 541 0053	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICOS - NAMARRH	64.578,14			64.578,14
20	Agricultura	366.239,12			366.239,12
20 542	Controle Ambiental	12.000,00			12.000,00
20 542 0047	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	12.000,00			12.000,00
20 544	Recursos Hídricos	50.000,00			50.000,00
20 544 0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00			50.000,00
20 605	Abastecimento	67.239,12			67.239,12
20 605 0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	47.000,00			47.000,00
20 605 0053	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICOS - NAMARRH	20.239,12			20.239,12



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser:239

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordem	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 - 606	Promoção da Produção Agropecuária	257.000,00			257.000,00
20 - 606 - 0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	228.000,00			228.000,00
20 - 606 - 0032	CRIAÇÓES COMUNITARIAS	29.000,00			29.000,00
25	Energia	210.000,00			210.000,00
25 - 752	Energia Elétrica	210.000,00			210.000,00
25 - 752 - 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	210.000,00			210.000,00
26	Transporte	10.000,00			10.000,00
26 - 782	Transporte Rodoviário	10.000,00			10.000,00
II - 782 - 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	10.000,00			10.000,00
II	Reserva de Contingência	315.000,00	140.000,00		455.000,00
II - 999	Reserva de Contingência	315.000,00	140.000,00		455.000,00
III - 999 - 0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	315.000,00			315.000,00
III - 999 - 3999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		140.000,00		140.000,00
TOTAL		32.112.000,00	5.064.000,00	0,00	37.176.000,00




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.481.300,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	368.000,00
UNIDADE	03 01	SECRETARIA DO GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	163.000,00
UNIDADE	04 01	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.356.227,85
Função	99	Reserva de Contingência	315.000,00
UNIDADE	05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	2.271.000,00
UNIDADE	05 02	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	8.479.000,00
UNIDADE	06 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	Valor
Função	13	Cultura	824.000,00
UNIDADE	06 01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	129.000,00
UNIDADE	06 03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	142.000,00
UNIDADE	09 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	366.000,00
UNIDADE	10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.549.000,00
UNIDADE	11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.087.000,00
Função	17	Saneamento	245.000,00
Função	25	Energia	210.000,00
Função	26	Transporte	10.000,00




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

UNIDADE			Valor
11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Função	10	Saúde	9.708.000,00
14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	1.628.700,00
14 02	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES		
Função	08	Assistência Social	21.000,00
15 01	FUNPRETU		
Função	09	Previdência Social	4.647.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	140.000,00
17 01	CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		
Função	04	Administração	27.074,42
Função	08	Assistência Social	58.319,36
Função	10	Saúde	304.270,16
Função	12	Educação	59.666,79
Função	17	Saneamento	11.316,16
Função	18	Gestão Ambiental	64.578,14
Função	20	Agricultura	20.239,12
TOTAL GERAL			37.176.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.481.300,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	368.000,00
03 01	SECRETARIA DO GOVERNO	163.000,00
04 01	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.671.227,85
05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.271.000,00
05 02	FUNDEB	8.479.000,00
06 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	624.000,00
08 01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.000,00
08 03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	142.000,00
09 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	368.000,00
10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.549.000,00
11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.552.000,00
13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.708.000,00
14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.628.700,00




TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

14 02	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	21.000,00
15 01	FLUPRETU	4.187.000,00
17 01	CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	635.772,15
TOTAL		37.176.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.481.300,00
04	Administração	4.463.302,27
08	Assistência Social	1.979.019,36
09	Previdência Social	4.047.000,00
10	Saúde	10.102.278,16
12	Educação	10.809.966,79
13	Cultura	824.000,00
15	Urbanismo	2.087.000,00
17	Saneamento	256.316,16
18	Gestão Ambiental	64.578,14
20	Agricultura	386.239,12
25	Energia	210.000,00
26	Transporte	10.000,00
99	Reserva de Contingência	455.000,00
TOTAL		37.176.000,00






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ÓRGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE 01 CÂMARA MUNICIPAL
 SUB UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.1001.0000						66.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					66.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.000,00			
ÃO. REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA	01.031.0002.1002.0000						66.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					66.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.000,00			
ÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	01.031.0003.2001.0000						1.068.300,00
DESPESAS CORRENTES						1.068.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					785.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	780.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					303.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
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	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	4.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0004.2002.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0005.2003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
DESPESAS COM SALÁRIO FAMILIA	01.031.0006.2004.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	01.031.0007.2005.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	01.031.0007.2006.0000						100.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser 239



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Debitada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	01.031.0007.2000.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN:						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	100.000,00			
							1.481.300,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020.

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	04.122.0010.1003.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00	15.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.0010.1075.0000						10.000,00
2 GABINETE DO PREFEITO							
02 DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0010.2007.0000						343.000,00
DESPESAS CORRENTES						343.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					223.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	178.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	8.000,00			
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	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			
7 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
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	37.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS			3.3.90.31.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.000,00			
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	30.000,00			
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			
TOTAL							368.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser 239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, 5N - CNPJ:11358124/0001-60

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

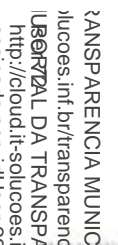
Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0011.1004.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPÍT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AD ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	04.122.0011.2008.0000						104.000,00
	DESPESAS CORREN					104.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.15.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.000,00		
	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	10.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.000,00			
	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	2.000,00			
AD ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	04.122.0011.2009.0000						49.000,00
3	DESPESAS CORREN					49.000,00	
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		3.1.90.15.00	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				35.000,00		
	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	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	12.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
TOTAL							163.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 URL ORIGINAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser 239

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	04.123.0013.0001.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORREN						8.000,00	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			
ÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	04.123.0013.0002.0000						300.000,00
DESPESAS DE CAPÍT						300.000,00	300.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	300.000,00			
DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04.123.0013.1005.0000						8.000,00
DESPESAS DE CAPÍT						8.000,00	8.000,00
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
ÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	04.123.0013.2016.0000						840.227,85
3 DESPESAS CORREN						840.227,85	840.227,85
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					543.227,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	188.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.227,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	64.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	236.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.000,00		
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	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	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	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
ESPÊNDIO COM O PASEP	04.123.0013.2011.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORREN						200.000,00	200.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	06.900.0008.9999.0000						315.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						315.000,00	315.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					315.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			6.5.99.99.00	315.000,00			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	00.898.0999.9999.0000						315.000,00
TOTAL							1.671.227,85



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 URL DO RELATÓRIO DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser 239

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Aktiv	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 CAPITAL					15.000,00	
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS	12.122.0015.1076.0000					25.000,00
	ITENS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
CONDUZIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2012.0000						322.000,00
0	DESPESAS CORRENTES					322.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
	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				241.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do inativo		3.3.90.05.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	60.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		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	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	70.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2013.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					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 OUTROS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2024.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					8.000,00	
1	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR -	12.306.0016.2015.0000						355.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.int/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser 239





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PNAE E REC. PRÓPRIOS							
3	3	DESPEAS CORREN					
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			355.000,00		355.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	50.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	300.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE					30.000,00
	4	DESPEAS DE CAPIT					30.000,00
	4	INVESTIMENTOS			30.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00			
		DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FNDE					20.000,00
	4	DESPEAS 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 SALAS ESCOLAS - FNDE					20.000,00
	4	DESPEAS 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 - FNDE					250.000,00
	3	DESPEAS CORREN					250.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			250.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	82.000,00			
		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	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	150.000,00			
		MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					12.000,00
	3	DESPEAS 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	DESPEAS 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					53.000,00
	3	DESPEAS CORREN					53.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 URL: <http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Adv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0006.2305.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00	53.000,00	
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	50.000,00			
3.000,00							
50.000,00							
300.000,00							
300.000,00							
300.000,00							
200.000,00							
200.000,00							
200.000,00							
200.000,00							
102.000,00							
102.000,00							
102.000,00							
20.000,00							
20.000,00							
20.000,00							
10.000,00							
10.000,00							
10.000,00							
10.000,00							
140.000,00							
140.000,00							
140.000,00							
10.000,00							
10.000,00							
10.000,00							
10.000,00							
50.000,00							
50.000,00							
50.000,00							



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Adv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0018.2019.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	12.361.0018.2020.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	50.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
ÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.364.0018.2021.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00	65.000,00	
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	45.000,00			
ÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	12.365.0008.1015.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00	15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem CAMPO -	12.388.0008.2300.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 DESPESAS CORREN					31.000,00	52.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.04.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Outros Benefícios Auxílios 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			3.3.00.30.00	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			
Apoio para Cobertura de Oflot Atualiz do HPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO -	12.365.0008.2302.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN						50.000,00	



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programática	Proj/Adv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	12.365.0008.2302.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						30.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					24.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.000,00		
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	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Anual de RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1006.0000						10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1016.0000						5.000,00
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						52.000,00
3 DESPESAS CORREN						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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			
ANÁLISE E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.365.0015.2023.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
Material, Sem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	35.000,00			
TOTAL							2.271.000,00






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11.358.124/0001-60

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programática	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funct.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.1013.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 - FUNDAMENTAL	12.361.0040.1014.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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						45.000,00
1 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
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	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
DESEMPENHO DO PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL)	12.351.0040.2028.0000						6.030.000,00
1 DESPESAS CORRENTES						6.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.855.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	350.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.760.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	170.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.0.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0040.2029.0000						1.350.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	240.000,00			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/8-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, 5N - CNPJ: 11358124/0001-60

TUPARETAMA

Departamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0040.2029.0000						1.350.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.350.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00	180.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.82.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0040.1015.0000						50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0040.1016.0000						50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL)	12.365.0040.2030.0000						664.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						649.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00	649.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00			
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	50.000,00			
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 Atual do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% (INFANTIL)	12.365.0040.2031.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						44.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00	15.000,00		
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	7.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2020/1208122459.pdf>
 assinado por: idUser: 239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, 5N - CNPJ:11358124/0001-60

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% (INFANTIL)	12.385.0040.2031.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN						44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00		
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	5.000,00			
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 Anual do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
3 PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)	12.386.0040.2032.0000					19.000,00	19.000,00
3 DESPESAS CORREN					17.000,00		
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	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 Anual do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	12.366.0040.2033.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN						51.000,00	
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	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					22.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Anual do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2034.0000					32.000,00	32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.transparencia.municipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2034.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	32.000,00
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			3.1.90.15.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORGANIZACIONAL			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 Deficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
ÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	12.067.0040.2036.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
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	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

8.479.000,00






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	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 CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS							20.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E	13.392.0020.1070.0000						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	5.000,00		
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE TURISMO E ESPORTE	13.392.0020.2036.0000						299.000,00
DESPESAS CORREN						299.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.000,00		
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	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	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	3.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	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			3.3.90.52.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.53.00	2.000,00			
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	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
Auxílio para Cobertura de Déficit Anual do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
PROGRAMA DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS	13.392.0020.2037.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN					490.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						490.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS	13.912.0020.1016.0000						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	10.000,00		



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

lucozes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

URBETAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud-it-solucoes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf

assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							824.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 https://br.transparenciamunicipal/download/18-20201208122459.pdf
 URL DA TRANSPARENCIA
 http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/61-20240118164937.pdf
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Assv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	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			
DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0028.2038.0000						103.000,00
1 DESPESAS CORREN						103.000,00	
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			3.1.90.15.00	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					51.000,00		
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	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Anual do RPPS			3.3.91.37.00	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							129.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ.	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0041.2040-0000						142.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					142.000,00	
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	75.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
2	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		3.3.90.35.00	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 Deficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	5.000,00			

142.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

lucycoos.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

LIBERTAL DA TRANSPARENCIA

<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORESTAMENTO	20.542.0047.2043.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES:					12.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.000,00			
0, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	20.544.0035.1027.0000						50.000,00
5 CISTERNAS, POÇOS E OUTROS							
DESPESAS DE CAPÍT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	-50.000,00			
0 DE DESBANELIZADORES PARA AS	20.605.0035.1072.0000						5.000,00
DES RURAIS DO MUNICÍPIO							
DESPESAS DE CAPÍT						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	20.605.0035.1073.0000						22.000,00
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA							
DESPESAS DE CAPÍT						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA	20.605.0035.1074.0000						20.000,00
COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO							
DESPESAS DE CAPÍT						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
DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	20.608.0031.1024.0000						10.000,00
DIVERSOS							
DESPESAS DE CAPÍT						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	20.608.0031.1025.0000						10.000,00
OUTROS RESERVOÁRIOS							
DESPESAS DE CAPÍT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.	20.605.0031.2041.0000						100.000,00
DESENVOLVIMENTO RURAL							
DESPESAS CORREN						100.000,00	



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://transparenciamunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int/transparenciamunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	ProjAtiv	Finalidade F.R - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	20.608.0031.2041.0000						198.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.000,00	198.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.000,00			
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	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
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	10.000,00			
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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BENS MATERIAIS - BENS DE USO COMUNITÁRIOS	20.608.0032.1026.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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	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							366.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/portal/transparencia/download/18-20201208122459.pdf>
<http://ciudadatransparencia.org.br/portal/transparencia/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser 239

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ass	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0012.1028.0000						18.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00	
4	INVESTIMENTOS				18.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.000,00			
AD DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO	04.122.0012.2044.0000						1.353.000,00
	DESPESAS CORRENTES					1.313.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				782.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	265.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	295.000,00			
	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	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				531.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.76.00	30.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIARIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	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	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	320.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.95.00	2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS		3.3.91.97.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				50.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	50.000,00			
MANTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	04.122.0012.2045.0000						550.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					550.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				550.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	465.000,00			
	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	35.000,00			
MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	04.122.0012.2046.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.000,00		
	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	5.000,00			
TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0012.2047.0000						600.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122450.pdf>
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, 5N - CNPJ: 11358124/0001-60

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0012.2047.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORREN						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES:					600.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	600.000,00			
							2.549.600,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

portal.da.transparencia.municipal/download/18-20201208122459.pdf

URTPAL DA TRANSPARENCIA

<http://cloud:it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT PAVIMENTAÇÕES	15.451.0033.1029.0000						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			
ÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO	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			
ÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUES E JARDINS	15.451.0033.1031.0000						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			
RUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RIÇOS	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			
ÇÃO 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			
ONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFÍCIOS 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			
ONSTRUÇÃO 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	15.451.0036.1035.0000						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						1.707.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.707.000,00	



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://portal.da.transparencia.munic.gov.br>
<http://cloud-it.solucoes.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.451.0036.2048.0000						1.707.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.707.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					914.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	585.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					793.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	17.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	365.000,00			
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	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	212.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0038.2049.0000					120.000,00	120.000,00
3 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS	15.541.0038.1036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						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, AÇOUQUES E MATADOUROS	15.605.0034.1037.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						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 CAPÍT						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						35.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 URL: <http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	15.782.0037.2050.0000						35.000,00
3	DESPESAS CORREN					35.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:				35.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
4	OBRAS E INSTALAÇÕES:		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA URBANA PRÓPRIA	17.512.0036.1030.0000						10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
4	OBRAS E INSTALAÇÕES:		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL PÚBLICA	17.512.0036.1040.0000						10.000,00
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
4	OBRAS E INSTALAÇÕES:		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL PRÓPRIA	17.512.0036.1095.0000						150.000,00
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
4	OBRAS E INSTALAÇÕES:		4.4.90.51.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO URBANO	17.512.0036.2051.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
4	OBRAS E INSTALAÇÕES:		4.4.90.51.00	30.000,00			
AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA	25.752.0033.1041.0000						30.000,00
4	INVESTIMENTOS				30.000,00		
4	OBRAS E INSTALAÇÕES:		4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0033.2114.0000						180.000,00
3	DESPESAS CORREN					180.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:				180.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.transparencia.municipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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/Ass	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO	26.782.9037.1071.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT INVESTIMENTOS						10.000,00	
4.4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
							2.552.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparentiamunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int/transparentiamunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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			
DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 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			
DE MÓVEIS DESTINADOS AO FMS	10.122.0021.1051.0000						10.000,00
5 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS			4.5.90.51.00	10.000,00			
JUROS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.122.0022.0003.0000						10.000,00
1 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						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					16.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.5.90.71.00	13.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAM			4.5.91.71.00	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			
ADQUISIÇÃO 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			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.122.0022.2054.0000						362.000,00
3 DESPESAS CORREN						362.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.000,00			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, 5N - CNPJ: 11358124/0001-60

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.122.0022.2054.0000						362.000,00
3 DESPESAS CORREN						362.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					337.000,00		
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	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.02.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.33.00	5.000,00			
ÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E	10.122.0022.2068.0000						17.000,00
VENTOS REALIZADOS PELO FMS							
DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DO DE PESSOAL DO FMS	10.122.0022.2092.0000						164.000,00
3 DESPESAS CORREN						164.000,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.02.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	20.000,00			
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 Deficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	10.122.0022.2093.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
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			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Enfrentamento de Emergência COVID - 19	10.122.0022.2194.0000						867.000,00
3 DESPESAS CORREN						867.000,00	



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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.
Enfrentamento de Emergência COVID-19:	10.122.0022.2184.0000						867.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						857.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.3.90.04.00	57.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.3.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					790.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	370.000,00			
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	340.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.00.52.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.125.0021.2053.0000					17.000,00	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	10.301.0023.1048.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0023.1050.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0023.1066.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0023.1077.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0023.1078.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 Font.
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			
DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (TR)	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			
DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (CS)	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			
CONSTRUÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 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			
CONSTRUÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O NASF	10.301.0023.1083.0000						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	10.301.0033.2052.0000						198.000,00
3 DESPESAS CORREN						198.000,00	
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					167.000,00		
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	2.000,00			
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	100.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	10.301.0023.2055.0000						557.000,00
3 DESPESAS CORREN						557.000,00	
1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					557.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAQS	10.301.0023.2056.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
1 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			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE	10.301.0023.2057.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORREN						126.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
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	50.000,00			
MANTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO	10.301.0023.2063.0000						194.000,00
DESAFIO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)							194.000,00
3 DESPESAS CORREN						194.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					28.000,00		
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			
1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.000,00		
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 Sem no 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	140.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Dificil Atualist do RPPS			3.3.91.07.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS	10.301.0023.2064.0000						47.000,00
DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA							47.000,00
3 DESPESAS CORREN						47.000,00	



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11.358.124/0001-60

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0023.2064.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA	10.301.0023.2067.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DAS USF's	10.301.0023.2088.0000						525.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
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 de Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL BLATB	10.301.0023.2089.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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 de Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	10.301.0023.2090.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						187.000,00	



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 15 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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLTB	10.301.0023.2090.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORREN						187.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
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	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	65.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PESSOAL DOS PACS	10.301.0023.2091.0000						622.000,00
DESPESAS CORREN						622.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					616.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
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	185.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.05.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
DESPESAS CORREN	10.301.0023.2094.0000						141.000,00
3 DESPESAS CORREN						141.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.05.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0023.2095.0000						251.000,00
3 DESPESAS CORREN						251.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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	92.000,00			
INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.1.90.95.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.05.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser: 239

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO 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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0023.2095.0000						251.000,00
GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0023.2096.0000					33.000,00	33.000,00
3 DESPESAS CORREN					29.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	19.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
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	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 Atual do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
0 DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO	10.301.0023.2097.0000					26.000,00	26.000,00
3 DESPESAS CORREN					26.000,00		
2 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			
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			
0 DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	10.301.0023.2099.0000					18.000,00	18.000,00
3 DESPESAS CORREN					15.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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			
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					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
0 DE PESSOAL CARENTES DO MUNICÍPIO	10.301.0043.2066.0000					125.000,00	125.000,00
3 DESPESAS CORREN					125.000,00		
2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.302.0024.1054.0000						150.000,00



assinado por: idUser:239

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-63

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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.
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			
	REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA	10.302.0024.1092.0000					50.000,00
	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
	> DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.302.0024.1093.0000					50.000,00
	MAC					50.000,00	
	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					1.880.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.880.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.880.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.39.00	350.000,00			
	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	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.260.000,00			
	DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	10.302.0024.2059.0000					60.000,00
3	DESPESAS CORREN					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	30.000,00			
	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	10.302.0024.2098.0000					23.000,00
3	DESPESAS CORREN					23.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	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	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
	POSTO DE PESSOAL DO BLMAC	10.302.0024.2104.0000					1.515.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.515.000,00	



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, 5N - CNPJ: 113358124/0001-63

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Adv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	10.302.0024.2104.0000						1.515.090,00
3 DESPESAS CORREN						1.515.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.405.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.04.00	240.000,00			
INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.1.90.05.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do inítil			3.3.90.04.00	15.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.07.00	5.000,00			
ÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E	10.302.0024.2105.0000						126.000,00
DRIAS						126.000,00	
1 DESPESAS CORREN						126.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.000,00			
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			3.3.90.39.00	48.000,00			
ET DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0026.2060.0000						120.000,00
1 DESPESAS CORREN						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	120.000,00			
ARMÁCIA 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	10.303.0026.2161.0000						33.000,00
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)						33.000,00	
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
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			3.1.90.04.00	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 CAPT						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	10.304.0025.1084.0000						25.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.transparencia.municipal.tuparetama.ma.gov.br>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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.
IMOVEIS PARA A VIGILANCIA SANITARIA							
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	25.000,00
4 INVESTIMENTOS-							
OBRA E INSTALACOES			4.4.90.51.00	25.000,00	25.000,00		
ADQUIÇAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.304.0025.1085.0000						25.000,00
LANÇIA SANITARIA							
DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	25.000,00
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00	25.000,00		
5 ATIVIDADES DA VIG. SANITARIA	10.304.0025.2081.0000						58.000,00
DESPESAS CORREN						58.000,00	58.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00	2.000,00		
DIARIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	10.000,00		
Material, Bem do Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00	10.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	24.000,00	24.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	10.000,00	10.000,00		
PAR AS AÇOES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA	10.304.0025.2101.0000						6.000,00
LANÇIA SANITARIA - RPS							
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	6.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00	2.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	2.000,00	2.000,00		
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0025.2107.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	185.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00	30.000,00	177.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00	85.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00	10.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00	2.000,00		
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00	10.000,00		
OBRIGACOES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO			3.1.91.13.00	40.000,00	40.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.06.00	1.000,00	1.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00	5.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	10.305.0025.1086.0000						25.000,00
IMOVEIS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	25.000,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRA E INSTALACOES			4.4.90.51.00	25.000,00	25.000,00		
ADQUIÇAO DE VEICULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	10.305.0025.1087.0000						25.000,00
DEIVERSOS PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 ilcooes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
 USORPAL DA TRANSPARENCIA
 http://cloud-it-solicoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf
 assinado por: idUser 239

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 Funç.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.1087.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
Atividade de Vig. Epidemiológica	10.305.0025.2082.0000						24.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
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	12.000,00			
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			
Atividade do Programa Vacinação	10.305.0025.2108.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					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			
Atividade de Pessoal da Vigilância Epidemiológica	10.305.0025.2109.0000						263.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					248.000,00	253.000,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	72.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
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	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	13.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
Atividade de Pessoal BLGVS - Recurso Próprio	10.305.0025.2110.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES					13.000,00	15.000,00	
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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 Atual do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	10.305.0025.2111.0000						16.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 ilicoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
 URL DO PORTAL DA TRANSPARENCIA
 http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf
 assinado por: idUser: 239

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BGV'S - Recurso Próprio	10.305.0025.2111.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
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			
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			
ATIVIDADES DAS AÇDES 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			
DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
							9.796.000,00






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, 5N - CNPJ:11358124/0001-60

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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/Assv	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMS	08.122.0029.1058.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
DE IMÓVEIS PARA FMS	08.122.0029.1059.0000						20.000,00
5 DESPESAS DE CAPÍT						20.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	20.000,00			
DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O FMS	08.122.0029.1060.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPÍT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
INDENIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	08.122.0029.2075.0000						383.000,00
3 DESPESAS CORREN						383.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.000,00		
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	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.51.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	45.000,00			
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			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANTENÇÃO 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 MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 42

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	08.242.0030.2073.0000						5.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	08.243.0030.1085.0000						18.000,00
DESPESAS DE CAPÍT						18.000,00	18.000,00
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.000,00			
DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CREAS	08.243.0030.1089.0000						1.000,00
DESPESAS DE CAPÍT						1.000,00	1.000,00
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CREAS	08.243.0030.1092.0000						9.000,00
DESPESAS DE CAPÍT						9.000,00	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 VÍNCULO	08.243.0030.2073.0000						175.000,00
DESPESAS CORREN						175.000,00	175.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
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	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.57.00	1.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	08.243.0030.2074.0000						34.000,00
DESPESAS CORREN						34.000,00	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			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	08.243.0030.2074.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN						
2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		34.000,00
	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	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
CAIXA DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO NTE	08.243.0045.2062.0000						43.000,00
	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		43.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	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		3.3.90.38.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	5.000,00			
VEÍCULOS, MOVÉIS E EQUIP. DIVERSOS, PI PROG. - CRIANÇA NO SUAS	08.244.0030.1100.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		20.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	08.244.0030.2076.0000						127.000,00
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				107.000,00		127.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	17.000,00			
	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			
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		3.3.90.38.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ÓRGÃO 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES:	08.244.0030.2077.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORREN						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	140.000,00			
AD DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -	08.244.0030.2086.0000						109.000,00
DESPESAS CORREN						109.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
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					73.000,00		
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			3.3.90.38.00	30.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Anual do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPÍT					3.000,00		
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO 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 Anual do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO	08.244.0030.2110.0000						46.000,00
5 EDUCAÇÃO EM MEIO ABERTO:						46.000,00	
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
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			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 45

Lei: 455, Data: 04/12/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORÇÃO 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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	08.244.0030.2112.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORREN						46.000,00	
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			3.3.91.07.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO À FAMÍLIA - PAIF	08.244.0030.2180.0000						34.000,00
1 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			3.3.91.07.00	1.000,00			
EXECUÇÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.244.0030.2182.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORREN						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	62.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
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			3.3.91.07.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.244.0030.2180.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2020122459.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0030.2103.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORREN						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00	39.000,00	
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	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	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	08.244.0030.2303.0000						132.700,00
3 DESPESAS CORREN						132.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	75.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
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					27.700,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.700,00			
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	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atual da RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO	08.244.0030.2364.0000						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 Atual da RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMOCA	08.244.0041.2009.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atual da RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	08.244.0044.2081.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN						20.000,00	



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.transparencia.municipal.tuparetama.rn.gov.br>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2020122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS -	09.244.0044.2081.0000						
3 DESPESAS CORREN						18.000,00	20.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.94.00	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, Sem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	8.000,00			
DESPESAS DE CAPT							
4 INVESTIMENTOS						2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
							1.628.700,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

juices.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

REPORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf

assinado por: idUser 239

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA	08.243.0041.1022.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	08.243.0041.2039.0000						18.000,00
DESPESAS CORRENTES						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			3.1.90.34.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.11.00	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			3.3.90.38.00	2.000,00			
							21.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 15 FUNPRETU
 UNIDADE 01 FUNPRETU
 SUB UNIDADE 00 FUNPRETU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU	09.122.0042.1062.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							13.000,00
4 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.000,00	13.000,00		
1 DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	09.122.0042.1083.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							12.000,00
4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00	12.000,00		
1 DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU	09.122.0042.1091.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS							50.000,00
4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00	50.000,00		
1 PESSOAL DO FUNPRETU	09.122.0042.2084.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							83.000,00
3 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.000,00			
3 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
3 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.000,00			
1 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	09.122.0042.2085.0000						194.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							194.000,00
3 Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
3 DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
3 MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
3 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
3 SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	101.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
3 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.000,00			
3 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
3 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
1 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.272.0042.2086.0000						3.695.000,00
3 DESPESAS CORRENTES							
3 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.695.000,00
3 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	3.520.000,00			
3 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.07.00	1.000,00			
3 Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.08.00	1.000,00			
3 Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.04.00	183.000,00			
3 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
3 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - R			3.1.91.96.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	99.999.9999.0006.0000						140.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.transparenciamunicipal.com.br>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 15 FUNPRETU
 UNIDADE 01 FUNPRETU
 SUB-UNIDADE 00 FUNPRETU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FUNPRETU	99.999.9999.0000.0000						140.000,00
0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						140.000,00	
0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			8.8.99.99.00	140.000,00	140.000,00		
							4.187.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 17 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 UNIDADE 01 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 SUB UNIDADE 00 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEU	04.122.0027.1101.0000						839,30
4 DESPESAS DE CAPITAL						839,30	
4 INVESTIMENTOS							
08 OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	839,30	839,30		
1 DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E OS DO CIMPAJEU	04.122.0027.1102.0000						1.199,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.199,00	
4 INVESTIMENTOS							
08 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.199,00	1.199,00		
0 DE IMÓVEL PARA SEDE DO CIMPAJEU	04.122.0027.1103.0000						719,40
4 DESPESAS DE CAPITAL						719,40	
4 INVESTIMENTOS							
08 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	719,40	719,40		
ATENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CIMPAJEU	04.122.0027.2307.0000						22.877,92
3 DESPESAS CORRENTE						10.791,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.158,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.275,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.158,20			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.01.00	239,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.52.00	479,60			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	239,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	239,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						12.086,92	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.399,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.199,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	311,74			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	191,94			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.014,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.079,10			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	143,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.597,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	239,80			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	191,94			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.47.00	479,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.52.00	239,80			
PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.0027.2308.0000						239,80
3 DESPESAS CORRENTE						239,80	
3 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	239,80	239,80		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.0027.2309.0000						719,40
4 DESPESAS DE CAPITAL						719,40	

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser:239

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 17 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 UNIDADE 01 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 SUB UNIDADE 00 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.9027.2309.0000						
4 DESPESAS DE CAPT							719,40
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						719,40	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.8.90.71.00	719,40	719,40		
SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E DES DIVERSAS	04.122.0027.2310.0000						479,60
DE SPI-SAS CORREN							479,60
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						479,60	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	239,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	239,80			
DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E IOS PINDS	08.244.0048.1104.0000						1.199,00
DESPESAS DE CAPT							1.199,00
4 INVESTIMENTOS						1.199,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.199,00	1,199,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NDS - CIMPAJEU	08.244.0048.2311.0000						54.410,62
3 DESPESAS CORREN							54.410,62
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						15.011,48	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.199,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.913,46			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.110,24			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	791,34			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.399,14	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.079,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.997,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	19.194,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	451,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.755,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.755,20			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.568,70			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.837,80			
SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0048.2312.0000						883,18
3 DESPESAS CORREN							883,18
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						883,18	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	883,18	883,18		
MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PV MULHERES	08.244.0049.2313.0000						1.726,56
3 DESPESAS CORREN							1.726,56
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.726,56	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	527,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.199,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS CIMPAJEU	10.301.0056.1105.0000						226,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 17 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 UNIDADE 01 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 SUB UNIDADE 00 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS CIMPAJEU	10.301.0050.1105.0000						239,80
4 DESPESAS DE CAPITAL						239,80	
4 INVESTIMENTOS					239,80		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.21.00	239,80			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E OUTROS P/NIS CIMPAJEU	10.301.0050.1106.0000						479,60
4 DESPESAS DE CAPITAL						479,60	
4 INVESTIMENTOS					479,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.00.52.00	479,60			
ADQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMPAJEU	10.301.0050.1107.0000						358,70
1 DESPESAS DE CAPITAL						358,70	
4 INVESTIMENTOS					358,70		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	358,70			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0050.1108.0000						10.071,60
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.071,60	
4 INVESTIMENTOS					10.071,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.071,60			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E OUTROS P/NIS ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0050.1109.0000						8.872,60
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.872,60	
4 INVESTIMENTOS					8.872,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.00.52.00	8.872,60			
ADQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0050.1110.0000						1.246,96
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.246,96	
4 INVESTIMENTOS					1.246,96		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.00.61.00	1.246,96			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0050.2314.0000						83.233,58
3 DESPESAS CORRENTES						83.233,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.268,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.257,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.513,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.877,60			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.01.00	95,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.82.00	95,92			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	335,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	311,74			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 UNIDADE 01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 SUB UNIDADE 00 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0050.2314.0000						63.233,58
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.233,58	63.233,58	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	767,36	68.965,48		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.317,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	479,00			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	143,88			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.342,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.366,86			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	143,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	67.886,40			
Contribuições			3.3.90.41.00	743,38			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	311,74			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	311,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	167,86			
MANUTENÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0050.2315.0000						935,22
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					935,22	935,22	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	143,88	895,22		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	143,88			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	95,92			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	191,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	119,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.38.00	239,80			
SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0050.2316.0000						2.398,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.398,00	2.398,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.398,00	2.398,00	2.398,00	
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	10.302.0050.1111.0000						26.378,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							
4 INVESTIMENTOS					26.378,00	26.378,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.378,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS PNBs MAC	10.302.0050.1112.0000						19.184,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							
4 INVESTIMENTOS					19.184,00	19.184,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.184,00			
ADQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC	10.302.0050.1113.0000						4.796,00
4 DESPESAS DE CAPÍT							
4 INVESTIMENTOS					4.796,00	4.796,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00	4.796,00			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 USUÁRIO: DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO 17 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 UNIDADE 01 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 SUB UNIDADE 00 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ADQUIÇÃO DE MÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC	10.302.0050.1113.0000						4.795,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - MAC	10.302.0050.2017.0000						194.661,45
3 DESPESAS CORREN					0.160,38	194.661,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.1.90.04.00	3.117,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.1.90.11.00	3.117,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.1.90.13.00	2.038,30			
SENTENÇAS JUDICIAIS			2.1.90.91.00	119,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.1.90.94.00	599,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			2.1.91.33.00	167,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.701,12		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	167,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.199,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.35.00	479,60			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	95,92			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	830,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.438,60			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	239,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.30.00	179.850,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	239,80			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	671,44			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	335,72			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	143,88			
MANUTENÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - MAC	10.302.0050.2318.0000						1.630,64
3 DESPESAS CORREN					1.630,64	1.630,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	119,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	239,60			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	119,90			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	431,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	239,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	479,60			
SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - MAC	10.302.0050.2319.0000						5.515,40
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.515,40	5.515,40	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.515,40			
ADQUIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E LINFENSÍLIOS P/MS ASSIST. FARMACÉUTICA	10.303.0050.1114.0000						479,60
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					479,60	479,60	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.50.52.00	479,60			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÉUTICA	10.303.0050.2320.0000						33.595,98
3 DESPESAS CORREN						33.595,98	



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.transparencia.municipal.tuparetama.rn.gov.br>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia.municipal/download/8-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia.municipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 17 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 UNIDADE 01 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 SUB UNIDADE 00 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE FARMACÉUTICA	10.303.0050.2320.0000						33.595,98
3 DESPESAS CORREN						33.595,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.858,28		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.318,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.117,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	479,60			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	71,94			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	71,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	588,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.036,70		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	239,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.877,50			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	22.781,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	479,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.079,10			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	239,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	239,80			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.361.0051.2321.0000						14.843,62
3 DESPESAS CORREN						11.246,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.517,90		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.199,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.318,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.728,72		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	335,72			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.438,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.038,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.915,90			
4 DESPESAS DE CAPT					3.597,00		3.597,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.678,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.918,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.362.0051.2321.0000						14.867,60
3 DESPESAS CORREN						5.755,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.069,44		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.438,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	431,64			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.199,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.685,76		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	287,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	999,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	359,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.438,80			
4 DESPESAS DE CAPT					9.112,40		9.112,40
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.117,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.095,00			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

DRGÃO 17 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 UNIDADE 01 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 SUB UNIDADE 00 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.352.0051.2321.0000						14.867,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.383.0051.2371.0000						13.008,10
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.278,10	6.504,50	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	599,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.079,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	599,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.316,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.079,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	839,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.398,00			
4 INVESTIMENTOS					5.474,60	5.474,60	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.587,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.077,60			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.365.0051.2321.0000						4.052,62
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.246,96	4.052,62	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	383,68			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	335,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	527,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.805,99		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	335,72			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	383,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	287,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.798,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.396.0051.2321.0000						13.133,85
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.021,14	8.776,66	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	599,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	431,64			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.745,54		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	431,64			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	839,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.798,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.576,10			
4 DESPESAS DE CAPT					4.357,17	4.357,17	
4 INVESTIMENTOS					4.357,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.038,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.038,30			
EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	17.512.0052.2322.0000						11.316,16
3 DESPESAS CORREN							3.738,48



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 17 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 UNIDADE 01 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
 SUB UNIDADE 00 CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	17.512.0052.2322.0000						11.216,16
3 DESPESAS CORREN						3.738,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.738,48		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	189,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	431,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	719,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.398,00			
DESPESAS DE CAPT						7.577,68	
4 INVESTIMENTOS					7.577,68		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.796,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.062,28			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	719,40			
EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0053.1115.0000						35.970,00
3 DESPESAS DE CAPT						35.970,00	
4 INVESTIMENTOS					35.970,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.970,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEU	18.541.0053.2323.0000						20.454,94
3 DESPESAS CORREN						20.454,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.454,94		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.568,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.786,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.901,24			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.199,00			
EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDOS	18.541.0053.2324.0000						8.153,20
3 DESPESAS CORREN						8.153,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.153,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.678,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.706,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.678,60			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NAMARH	20.605.0053.1116.0000						5.995,00
4 DESPESAS DE CAPT						5.995,00	
4 INVESTIMENTOS					5.995,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.995,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - (CIMPAJEU)	20.605.0053.2323.0000						14.244,12
3 DESPESAS CORREN						14.244,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.882,26		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.798,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.597,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.199,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	287,76			



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser:239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	17	CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
UNIDADE	01	CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
SUB UNIDADE	00	CIMPAJEU - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEU	20.605.0053.2323.0000						14.244,12
3	DESPESAS CORREN					14.244,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.361,86		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	718,40			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.079,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.679,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.597,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	287,76			



655.772,19

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 URL REPORT DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Descrição	Receita Arrecada				Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	677.739,77	1.032.386,06	935.637,92	1.214.000,00	1.151.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	679.441,36	672.691,22	610.031,04	896.000,00	1.311.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	106.679,40	135.265,15	30.127,30	205.000,00	205.000,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	9.057,18	3.486,72		25.000,00	25.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.506.955,71	24.503.742,75	25.177.255,02	28.120.000,00	28.970.000,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.764,52	43.131,15	1.200,02	80.000,00	80.000,00	
	Sub Total	23.011.657,94	26.390.702,05	26.754.251,30	30.540.000,00	31.442.000,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	16.050,00	12.000,00		300.000,00	300.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	301.069,95	2.763.503,05	1.707.776,45	5.500.000,00	5.500.000,00	
	Sub Total	317.119,95	2.775.503,05	1.707.776,45	5.800.000,00	5.800.000,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.101.181,73	2.131.858,62	2.648.487,48	2.690.000,00	2.990.000,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				14.000,00		
	Sub Total	1.101.181,73	2.131.858,62	2.648.487,48	2.704.000,00	2.990.000,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.377.454,23	-2.523.243,80	-2.741.044,03	-3.056.000,00	-3.056.000,00	
	Sub Total	-2.377.454,23	-2.523.243,80	-2.741.044,03	-3.056.000,00	-3.056.000,00	



Codigo	Discriminação	Receita Arrecada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
		22.052.535,39	26.774.819,92	28.369.471,21	35.956.000,00	37.176.000,00
TOTAL						

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, Art. 23º)

LUZILHETAMA Organização Programa - Exercício de 2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPACATIARA
Av. Central, SN - CNPJ: 11.358.124/0001-60

TRANSPARENCIA MUNICIPAL
lucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
LIBERDAZ DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf
assinado por: idUser 239

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.196.015,21	19.604.750,00	20.331.143,87
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		18.000,00	18.239,80
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.222.994,65	12.228.750,00	13.217.748,52
	Sub Total	27.419.009,86	31.851.500,00	33.567.132,19
DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS	4.521.829,47	3.288.500,00	2.747.148,41
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS		90.000,00	90.000,00
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242.095,41	316.000,00	316.719,40
	Sub Total	4.763.924,88	3.694.500,00	3.153.867,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		442.000,00	455.000,00
	Sub Total	0,00	442.000,00	455.000,00
	TOTAL	32.182.934,74	35.988.000,00	37.176.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser 239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11356124/0001-60

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Discriminação	Valor
0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	66.000,00
0002	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO	66.000,00
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.068.300,00
0004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
0006	DESPESA COM SALÁRIO FAMILIA	1.000,00
0007	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS	240.000,00
0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	502.000,00
0010	GESTÃO DO GABINETE	368.000,00
0011	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	163.000,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.548.000,00
0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.356.227,85
0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	689.000,00
0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	420.000,00
0016	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	355.000,00
0017	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20.000,00
0018	TRANSPORTE ESCOLAR	255.000,00
0019	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	50.000,00
0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	824.000,00
0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	47.000,00
0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.518.000,00
0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.298.000,00
0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.854.000,00
0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	683.000,00
0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	173.000,00
0027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEU	27.074,42
0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.000,00
0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.000,00
0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMS	1.126.700,00
0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	228.000,00
0032	CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	29.000,00
0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	300.000,00
0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	110.000,00
0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	97.000,00
0036	SANEAMENTO BÁSICO	245.000,00
0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	60.000,00
0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.837.000,00
0040	GESTÃO DO FUNDEB	8.479.000,00
0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170.000,00
0042	GESTÃO DO FUNPRETU	4.047.000,00
0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	135.000,00
0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	20.000,00
0045	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	43.000,00
0047	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	12.000,00
0048	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS CIMPAJEU	56.592,80
0049	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - NIPM	1.726,56
0050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU	394.278,16
0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	59.966,78
0052	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - NISRS	11.316,16
0053	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HIDRICOS - NAMARH	84.817,26
0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	315.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser: 239



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	37.176.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

RELATÓRIO DA TRANSPARENCIA

<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser:239

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	66.000,00
1003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	66.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	8.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	300.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE	10.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
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	
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS	20.000,00
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	10.000,00
1023	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES	3.000,00
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	10.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS	25.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	50.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES	18.000,00
1030	MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO	50.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	60.000,00
1036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS	5.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	5.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUQUES 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	10.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	30.000,00
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	10.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS	20.000,00
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	30.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS	35.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO SOUTO	10.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMS	150.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMS	20.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMS	20.000,00
1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU	15.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	13.000,00
1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's	12.000,00
1069	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO	100.000,00
1070	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00
1071	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO	25.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO	10.000,00
1073	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	5.000,00
1073	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	22.000,00
1074	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	20.000,00






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Page 2

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 SAUDE BUCAL	3.000,00
1082	CONSTRUIR, 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 DEVERSOS 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	50.000,00
1092	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRESAS	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	150.000,00
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	200.000,00
1100	AQ. VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS. P/ PROG. 1ª INFÂNCIA NO SUAS	20.000,00
1101	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEU	839,30
1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UNTENSÍLIOS P/CIMPAJEU	1.199,00
1103	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CIMPAJEU	719,40
1104	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UNTENSÍLIOS P/NOS	1.199,00
1105	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS CIMPAJEU	239,80
1106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UNTENSÍLIOS P/NIS CIMPAJEU	479,60
1107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMPAJEU	359,70
1108	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	10.071,60
1109	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UNTENSÍLIOS P/NIS ATENÇÃO BÁSICA	6.872,60
1110	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	1.246,98
1111	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	26.375,00
1112	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UNTENSÍLIOS P/NIS MAC	19.184,00
1113	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC	4.796,00
1114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UNTENSÍLIOS P/NIS ASSIST. FARMACÉUTICA	479,60
1115	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	35.970,00
1116	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UNTENSÍLIOS P/AMARH	5.995,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

lucozes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

URB@PTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf

assinado por: idUser: 239



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Page 3
Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Discriminação	Valor
Total		2.692.629,56



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>

assinado por: idUser:239

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	
2002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.088.300,00
2003	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
2004	DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
2005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00
2006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	140.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	100.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	343.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	104.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	49.000,00
2011	DISPÊNDIO COM O PASEP	840.227,85
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	322.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	15.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	250.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	355.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE	102.000,00
2018	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	140.000,00
2020	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	50.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	50.000,00
2022	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTE	65.000,00
2023	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	52.000,00
2024	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	8.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00
2028	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL)	45.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	6.030.000,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL)	1.350.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% (INFANTIL)	884.000,00
2032	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)	44.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	19.000,00
2034	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	51.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	34.000,00
2037	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	299.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	490.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	103.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	19.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	148.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	198.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO	9.000,00
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.000,00
2045	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	1.363.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	550.000,00
2047	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	600.000,00
2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.707.000,00
2050	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	120.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	35.000,00
2052	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	75.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	198.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	17.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	382.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	557.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	17.000,00
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC	120.000,00
		1.880.000,00




TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://www.tuparetama.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2059	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	60.000,00
2060	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	120.000,00
2061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	58.000,00
2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	24.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	104.000,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	47.000,00
2066	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	125.000,00
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	32.000,00
2068	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	17.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	12.000,00
2073	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	180.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	34.000,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	383.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	127.000,00
2077	AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES	240.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	109.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	31.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	43.000,00
2084	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU	83.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	194.000,00
2086	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3.695.000,00
2088	GESTÃO DE PESSOAL DAS USFs	525.000,00
2089	GESTÃO DE PESSOAL BLATB	47.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	187.000,00
2091	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	622.000,00
2092	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	164.000,00
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	32.000,00
2094	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	141.000,00
2095	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	251.000,00
2096	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	33.000,00
2097	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO LGBT	26.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	23.000,00
2099	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	18.000,00
2101	MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AD INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS	6.000,00
2102	MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	10.000,00
2104	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	1.515.000,00
2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	126.000,00
2106	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	20.000,00
2107	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	185.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	16.000,00
2109	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	263.000,00
2110	GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	15.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	16.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	46.000,00
2114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00
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	92.000,00
2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	39.000,00
2184	Enfrentamento de Emergência COVID - 19	867.000,00
2300	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE	52.000,00
2302	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	50.000,00
2303	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	132.700,00
2304	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO	22.000,00
2305	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	53.000,00



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2307	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CIMPAJEU	22.877,92
2308	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	239,80
2309	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	719,40
2310	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	479,60
2311	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NDS - CIMPAJEU	54.410,62
2312	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL	983,18
2313	MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO DE POLÍTICAS P/ MULHERES	1.726,56
2314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	83.233,58
2315	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	935,22
2316	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	2.396,00
2317	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - MAC	194.861,45
2318	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - MAC	1.630,64
2319	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - MAC	3.515,40
2320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÉUTICA	33.595,98
2321	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	59.960,79
2322	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	11.316,16
2323	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEU	34.699,05
2324	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDOS	8.153,20
	Total	33.684.970,44






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Discriminação	Valor
0001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	8.000,00
0003	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	300.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.000,00
0006	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	16.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00
	Total	315.000,00
		789.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL

lucoes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

REPORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud-it-solucoes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf
assinado por: idUser:239



TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE TUPARE
 lucooes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202012081224569.pdf
 URL: URL DA TRANSPARENCIA
 http://cloud-it-solucoes_inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf
 assinado por: idUser:239



TUPARETAMA
 Organização Pluriempresarial - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - VITALICIAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III - § 1º - Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.0.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.1.2.0.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.1.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.2.0.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS JUROS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.00.0.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DISTritos/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.0.00	IPTU-PRINCIPAL	Art. 156 Inciso I da CF - Código Tributário do Município
1118.01.1.2.0.00	IPTU-MULTAS JUROS	Art. 156 Inciso I da CF - Código Tributário do Município
1118.01.1.3.0.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	Art. 158 Inciso I da CF - Código Tributário do Município
1118.01.1.4.0.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Art. 158 Inciso I da CF - Código Tributário do Município
1118.01.4.0.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMOV.DIR.REAL IMOVEIS	
1118.01.4.1.0.00	ITBI-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.01.4.2.0.00	ITBI-MULTAS JUROS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.01.4.3.0.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.01.4.4.0.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.02.0.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	
1118.02.3.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.0.00	ISS-PRINCIPAL	Art. 156 Inciso I da CF - Código Tributário do Município
1118.02.3.2.0.00	ISS-MULTAS JUROS	Art. 156 Inciso I da CF - Código Tributário do Município



TUPARETAMA - Organização Programática - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Descrição	Legislação
1118.02.3.3.3.4.00	ISS-DIVIDA	Art. 156 Inciso I da CF - Código Tributário do Município
1118.02.3.4.00	ISS-DIVIDA MULTAS JUROS	Art. 156 Inciso I da CF - Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS	Legislação Específica
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Legislação Específica
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Legislação Específica
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Legislação Específica
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS	Legislação Específica
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA	Legislação Específica
1122.01.1.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	Legislação Específica
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	Legislação Específica
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSP. CONTR. FISC. - OUTRAS	Legislação Específica
1128.01.5.1.00	TAXAS INSP. CONTR. FISC. - OUTRAS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1128.01.9.2.00	TAXAS INSP. CONTR. FISC. - OUTRAS-MULTAS JUROS	Legislação Específica
1128.01.9.3.00	TAXAS INSP. CONTR. FISC. - OUTRAS-DIVIDA ATIVA	Legislação Específica
1128.01.9.4.00	TAXAS INSP. CONTR. FISC. - OUTRAS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Legislação Específica
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Legislação Específica
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	Legislação Específica
1138.02.0.0.00	CONTRIB. MELH. EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Legislação Específica
1138.02.1.0.00	CONTRIB. MELH. EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Legislação Específica
1138.02.1.1.00	CONTRIB. MELH. EXP. REDE ILUM. PÚBLICA-PRINCIPAL	Legislação Específica
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	Legislação Específica
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Legislação Específica
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	Legislação Específica
1218.01.0.0.00	CONTRIB. SERV. CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	Legislação Específica
1218.01.1.0.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	Legislação Específica
1218.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - FUNDEB 60%	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal - RPPS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
Av. Central, 5N - CNPJ: 11.1358124/0001-60

Orçamento Programático - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1218.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - FUNDEB 45%	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - SEC. DE EDUCAÇÃO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - PM	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - FMS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - FMAS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - CÂMARA	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - PESSOAL Cedido	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPRETU	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.2.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - PRINCIPAL	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS AO RPPS - PRINCIPAL	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECIFICO DE EST/DF/MBUM	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PESSOAL Cedido	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	Legislação Específica
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	Legislação Específica
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	Legislação Específica
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Legislação Específica
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB	Legislação Específica
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MDE	Legislação Específica
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	Legislação Específica



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

Código	Discriminação	Legislação
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIATIVOS-PRINCIPAL	Legislação Especifica
1321.00.2.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	Legislação Especifica
1321.00.2.1.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	Legislação Especifica
1321.00.2.1.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	Legislação Especifica
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	Legislação Especifica
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	Legislação Especifica
1321.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	Legislação Especifica
1321.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	Legislação Especifica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1716.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1716.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	
1716.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1716.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	
1716.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1716.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	
1716.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	Art. 158, Inciso II da Constituição Federal
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENS. FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC. NATURAIS	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	Legislação Especifica



TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE TUPARETAMA
<http://transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
 Av. Central, 50 - CNPJ: 11.135.812/0001-60
 Tuparetação - Organização de 2021
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Codigo	Descrição	Legislação
1718.06.1.1.1.00	TRANSF.FINANC.IGMS-DESON.L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	Lei Complementar nº 87/96
1718.09.0.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	Legislação Específica
1718.09.1.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	Legislação Específica
1718.09.1.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.12.0.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	Legislação Específica
1718.12.1.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	Legislação Específica
1718.12.1.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.99.0.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1718.99.1.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	Legislação Específica
1718.99.1.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
1720.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	Art. 158 inciso IV da Constituição Federal
1728.00.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	Art. 158 inciso IV da Constituição Federal
1728.01.0.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	Legislação Específica
1728.01.1.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	Legislação Específica
1728.01.1.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.01.2.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	Legislação Específica
1728.01.2.1.0.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.01.3.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	Legislação Específica
1728.01.3.1.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.01.4.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	Legislação Específica
1728.01.4.1.0.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.10.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	Legislação Específica
1728.10.1.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	Legislação Específica
1728.10.1.1.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.10.2.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1728.10.2.1.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.10.9.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Legislação Específica



TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1990.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS-PRINCIPAL	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	Legislação Específica
3220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
3220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
3220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	Legislação Específica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	Legislação Específica
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7216.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
7216.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTAD/MUN (
7216.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL-ATIVO (INTRA)	
7216.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 60%	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7216.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 40%	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SEC. DE EDUCAÇÃO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS

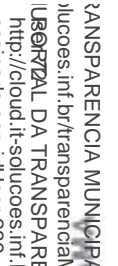
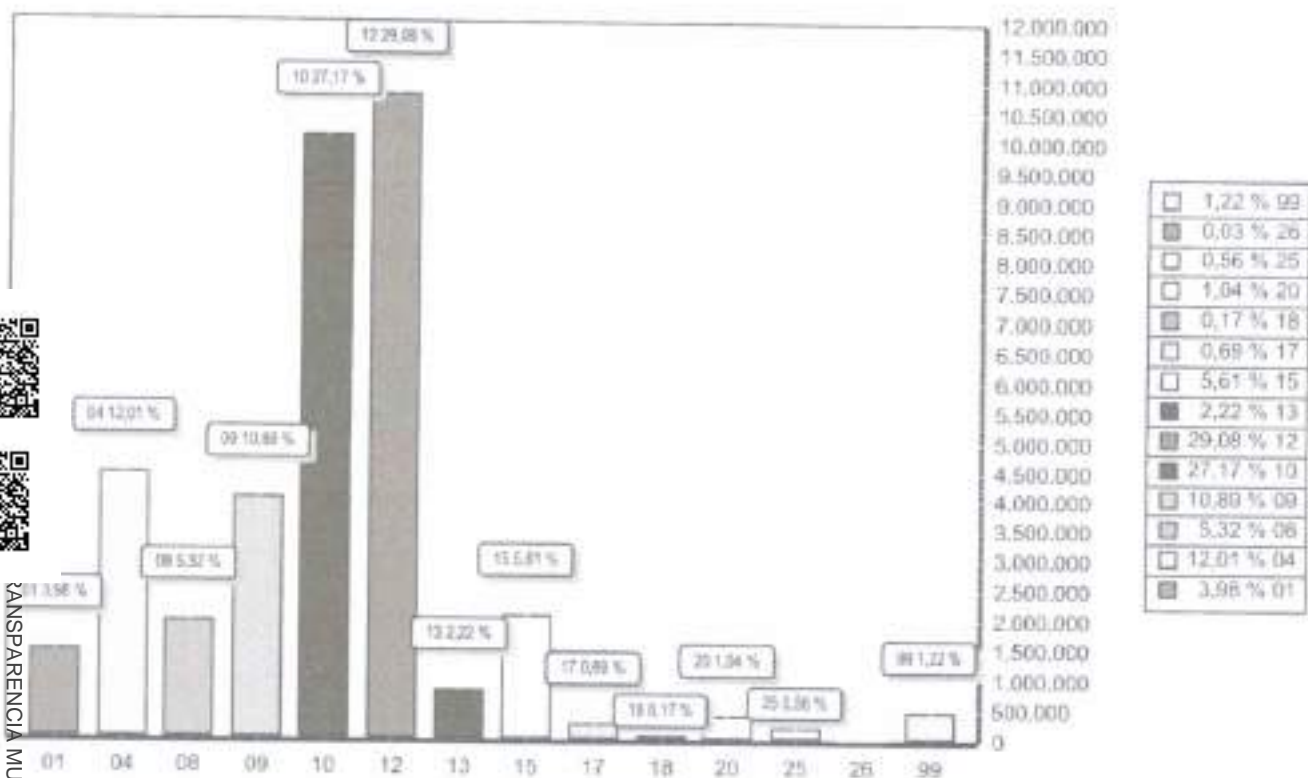


TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(INC. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
7218.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PM	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMSAS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMSAS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CÂMARA	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNPRETU	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL AO RPPS - MULTAS E JUROS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL AO RPPS - MULTAS E JUROS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.03	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - PM	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.04	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - FDB 60%	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.05	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - FDB 40%	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.06	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.07	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - FMS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.08	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - FMSAS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.09	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - CÂMARA	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.10	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - FUNPRETU	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE ESTOQUE	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.04.1.2.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS-JUROS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.04.1.2.01	MULTAS E JUROS - PARCELAMENTOS - PATRONAL	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.04.1.3.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

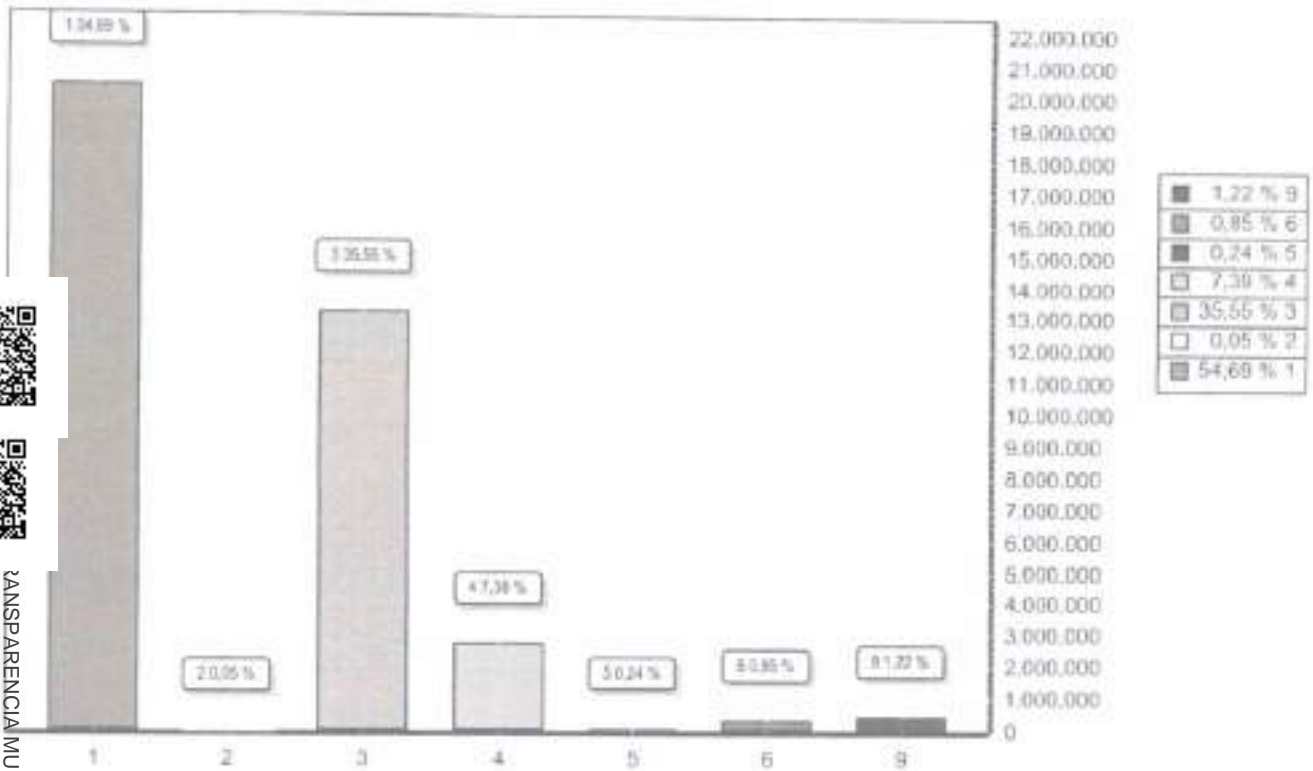


FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.481.300,00
04	Administração	4.463.302,27
08	Assistência Social	1.979.018,36
09	Previdência Social	4.047.000,00
10	Saúde	10.102.278,16
12	Educação	10.809.866,79
13	Cultura	824.000,00
15	Urbanismo	2.087.000,00
17	Saneamento	258.318,18
18	Gestão Ambiental	64.578,14
20	Agricultura	360.239,12
25	Energia	210.000,00
26	Transporte	10.000,00
99	Reserva de Contingência	455.000,00
TOTAL		37.176.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser: 239

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

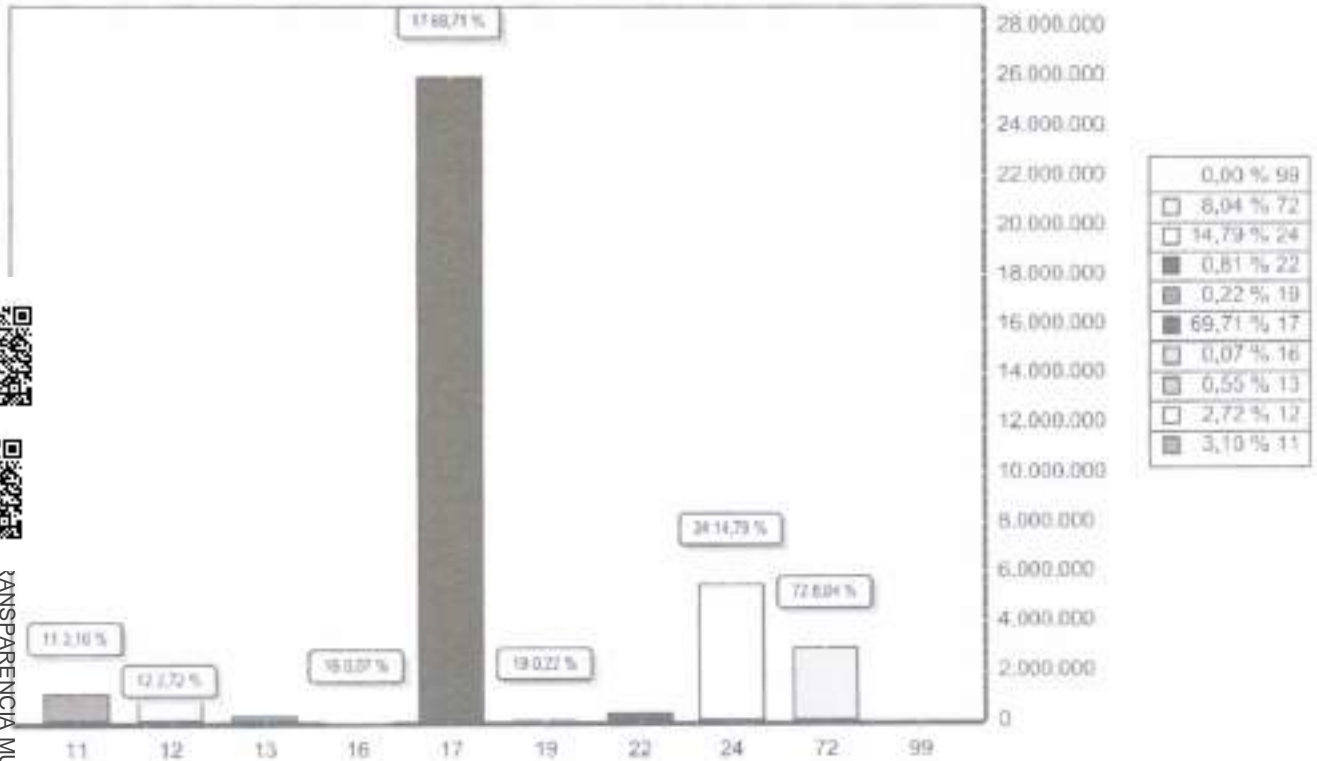


GRUPO	DOTAÇÃO	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.331.143,87
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.239,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.217.748,52
4	INVESTIMENTOS	2.747.148,41
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316.719,40
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.000,00
TOTAL		37.176.000,00



TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 LIBERTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.511.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	1.011.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.914.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.600.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.890.000,00
99	RECURSOS ARREGADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		37.176.000,00




TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/61-20240118164937.pdf>
 assinado por: idUser:239