



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60
 Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 (Inc. II, § 1º, Art. 2º)

Anexo D

Page

Lei: 425, Data: 22/12/2011

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	975.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	883.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	230.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.337.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.255.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	10.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.069.000,00	
SUB TOTAL		28.721.000,00
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		586.054,00
TOTAL		29.307.054,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.500.000,00	
SUB TOTAL		5.800.000,00
TOTAL		5.800.000,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	29.525.000,00	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.265.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.069.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.800.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	
TOTAL DE RECEITAS		34.521.000,00
TOTAL		34.521.000,00

DESPESA	R\$
DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.017.624,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.760,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.266.670,00
SUB TOTAL	29.307.054,00
TOTAL	29.307.054,00
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	4.014.652,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	209.063,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	570.231,00
SUB TOTAL	4.793.946,00
RESERVA DO RPPS	100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00
TOTAL	5.213.946,00
RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	29.307.054,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.793.946,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00
TOTAL DE DESPESA	34.521.000,00
TOTAL	34.521.000,00

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-da12351cc5bd

Anexo D

Page

Lei: 425, Data: 22/12/2017



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 425, Data: 22/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			29.525.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		975.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		745.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	215.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	215.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	190.000,00		
1113.03.1.1	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	0.01.00	180.000,00		
1113.03.1.2	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	0.01.00	10.000,00		
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 E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	525.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	317.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	255.000,00		
1118.01.1.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	200.000,00		
1118.01.1.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1118.01.1.4	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	0.000.000	62.000,00		
1118.01.4.1	ITBI - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1118.01.4.2	ITBI - MULTAS E 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 E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0.000.000	208.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	208.000,00		
1118.02.3.1	ISS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1118.02.3.2	ISS - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	ISS - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	5.000,00		
1119.01.0.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	5.000,00		
1119.01.1.0	OUTROS IMPOSTOS	0.000.000	5.000,00		
1119.01.1.4	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		150.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	100.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	50.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	50.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	50.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		80.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	80.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	0.000.000	80.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	0.000.000	80.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		883.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		883.000,00	
1210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0.000.000	868.000,00		
1210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0.000.000	848.000,00		
1210.04.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	835.355,00		
1210.04.2.2	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	0.01.00	12.645,00		
1210.04.3.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	0.000.000	15.000,00		
1210.04.3.1	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1210.04.4.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	0.000.000	5.000,00		
1210.04.4.1	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O				

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/efce/validarDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-dad12351cc5bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02
Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 425, Data: 22/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1210.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	15.000,00		
1210.99.1.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000	15.000,00		
1210.99.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		230.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		230.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	230.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	100.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	0.000.000	80.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
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		27.337.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		16.015.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	16.015.000,00		
1718.01.0.0	COTA-PARTE DO FPM	0.000.000	10.505.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	10.500.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO ITR	0.000.000	5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN-EXPLORAÇÃO RECURSOS NATURAIS	0.000.000	150.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS	0.000.000	50.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF. COMP. FINAN. EXPLOR. REC. NATURAIS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	3.800.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0.000.000	3.800.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	0.01.00	3.800.000,00		
1718.04.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	650.000,00		
1718.04.1.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	0.000.000	650.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.01.00	650.000,00		
1718.05.0.0	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	890.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	350.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	0.000.000	20.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	0.000.000	200.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	0.000.000	120.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	0.01.00	120.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0.000.000	200.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINAN. ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
	TRANSF. ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS				

Domingos Savio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 425, Data: 22/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1720.00.0.0	ETIDADES	0.000.000		5.510.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.510.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.860.000,00		
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 IPVA	0.000.000	600.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000	40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1728.10.0.0	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES	0.000.000	550.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	0.000.000	250.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	0.01.00	250.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
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		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.000,00	
1738.00.0.0	TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	0.000.000	12.000,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	12.000,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	12.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	12.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.800.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA EM	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 FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	5.000.000,00		
1758.01.2.0	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0.000.000	800.000,00		
1758.01.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.01.00	800.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		75.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		45.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1923.99.1.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1923.99.1.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		30.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0.000.000	10.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0.000.000	10.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	20.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	20.000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-dal12351cc5bd

Domingos Sávio
PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 425, Data: 22/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
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 SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 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 ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN	0.000.000	5.500.000,00		
2418.10.0.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.500.000,00		
2418.10.1.0	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.000.000	2.000.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
2418.10.2.0	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	0.000.000	1.500.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-PRINCIPAL	0.01.00	1.500.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	2.000.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.069.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.069.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000	-3.069.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.000.000		-3.069.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	0.01.00	-3.069.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					32.256.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000			2.265.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0.000.000		2.255.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0.000.000		2.255.000,00	
7210.04.0.0	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA E	0.000.000	2.255.000,00		
7210.04.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVI	0.000.000	1.850.000,00		
7210.04.1.1	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCI	0.01.00	1.850.000,00		
7210.04.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA I	0.000.000	400.000,00		
7210.04.2.3	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS-D.A	0.01.00	400.000,00		
7210.04.4.0	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA C	0.000.000	5.000,00		
7210.04.4.1	CONTRIB.PENSIONISTAS CIVIS RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	0.000.000		10.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0.000.000		10.000,00	
7990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS - INTRA	0.000.000	10.000,00		
7990.99.2.0	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - INTRA	0.000.000	10.000,00		
7990.99.2.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - I	0.01.00	10.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.265.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	28.721.000,00
------------------	---------------

Domíngos Sávio da C. Torres
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://efce.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e34f8820-3c54-474d-9b4a-da12351cc5bdc



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Anexo 02
Page 5

Lei: 425, Data: 22/12/2017

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA DE CAPITAL				5.800.000,00
	Total Geral das Receitas				34.521.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-dai12351cc5bd


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				29.307.050,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
31.90.00	A DEFINIR	10.000,00		19.017.624,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.305.614,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.500.000,00			
31.90.03	PENSÕES	180.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.289.475,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	201.037,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.657.805,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.194.085,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	127.418,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	94.934,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.161,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.699,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.712.010,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707.010,00			
31.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			22.760,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.760,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	13.277,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.483,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.266.670,00	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.266.670,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	143.904,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	282.596,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.012.821,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	526.773,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.075,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	417.696,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.786.475,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.370.557,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302.100,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	126.900,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.984,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.860,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.529,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.793.946,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			4.014.652,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.014.652,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.381.994,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.582.158,00			
44.90.51	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.500,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			209.063,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.063,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	185.063,00			
45.90.63	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	12.000,00			
45.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRALI	12.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			570.231,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		563.909,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	563.909,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.322,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.322,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				420.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			420.000,00	
99.99.00	A DEFINIR			420.000,00	
99.99.99	A CLASSIFICAR	420.000,00			


PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.leg.br/legbr/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-dai12351cc5bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02
Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 425, Data: 22/12/2017

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.200.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			888.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		838.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		312.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
TOTAL					1.320.000,00


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 425, Data: 22/12/2017

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				379.211,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			277.224,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		247.264,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.264,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		29.960,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.960,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.987,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.987,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.530,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.970,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.967,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.520,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				32.131,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			32.131,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.131,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.382,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.749,00			
TOTAL					411.342,00

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 425, Data: 22/12/2017

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 03 SECRETARIA DO GOVERNO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				173.149,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.494,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.230,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.644,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.322,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.264,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.264,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.264,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.655,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		101.655,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.894,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.587,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.645,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.529,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.645,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.645,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.645,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.645,00			
TOTAL					185.794,00


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 425, Data: 22/12/2017

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.155.217,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			456.006,00	
3.1.90.00	A DEFINIR	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		311.006,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.644,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.529,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.189,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.322,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.322,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		145.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.116,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.116,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.955,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.161,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			689.095,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		689.095,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.529,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.322,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.289,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.955,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				558.517,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.517,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.517,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.517,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			550.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		550.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	550.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				320.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			320.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR			320.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	320.000,00			
TOTAL					2.033.734,00


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 425, Data: 22/12/2017

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.816.623,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.393.998,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.583.891,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.495.900,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	37.037,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.728.883,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.033,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.038,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		810.107,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	810.107,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.422.625,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.422.625,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.923,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.391,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	864.127,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.975,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.115,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	356.853,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.054.549,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.692,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				851.117,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			851.117,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		851.117,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	349.910,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501.207,00			
TOTAL					10.667.740,00


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 425, Data: 22/12/2017

ORGÃO 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			197.553,00	890.294,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		178.081,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.909,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.172,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		19.472,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.472,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			692.741,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		692.741,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.231,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.563,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	54.256,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.955,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.781,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	448.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.955,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				131.611,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			131.611,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		131.611,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.289,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.322,00			
TOTAL					1.021.905,00

Domingos Savio da C. Torres
Domingos Savio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 425, Data: 22/12/2017

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				249.252,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			149.087,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.189,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.322,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.867,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.898,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.898,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.165,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.165,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.058,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.529,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	29.082,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.058,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.438,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.290,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.290,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.290,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.645,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.645,00			
TOTAL					274.542,00

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 425, Data: 22/12/2017

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

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				326.511,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			106.211,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	92.211,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.418,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.793,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			14.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			220.300,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.529,00	220.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	6.322,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	44.529,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.391,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.529,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				375.718,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			375.718,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	345.256,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.462,00			
TOTAL					702.229,00


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 425, Data: 22/12/2017

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			664.084,00	1.669.122,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		519.084,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.529,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.645,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.955,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.955,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		145.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.005.038,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.005.038,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.322,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.587,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	308.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.955,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	18.967,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.322,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	561.654,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.955,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.276,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				118.000,00
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			100.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00			
TOTAL					1.787.122,00


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02
Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 425, Data: 22/12/2017

ORGÃO 11 ASECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.942.993,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			897.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	420.000,00	832.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			65.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.045.993,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.045.993,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.529,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.116,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	403.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.322,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.645,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.323,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.529,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.529,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				1.048.746,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.014.261,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.467,00	1.014.261,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.794,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				34.485,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			34.485,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	34.485,00			
TOTAL					2.991.739,00


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2018
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
 (Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 425, Data: 22/12/2017

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.148.525,00	6.742.176,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.782.397,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.664.135,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.580.758,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	434.540,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.322,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.320,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.322,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		366.128,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	366.128,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			12.644,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.644,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.322,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.322,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.581.007,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.581.007,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.577,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	83.643,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	948.412,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	381.027,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.644,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	118.473,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	373.954,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	539.318,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	58.049,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.955,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.955,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.303.052,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.257.532,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.257.532,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	434.256,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	823.276,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			25.289,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.289,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.289,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			20.231,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.909,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.909,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.322,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.322,00			
TOTAL					8.045.228,00

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 425, Data: 22/12/2017

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.709.006,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			929.992,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	545.221,00	899.811,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.007,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.583,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.181,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.181,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				779.014,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			779.014,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.782,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	27.736,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	178.326,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.425,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.256,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	204.138,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	68.851,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				115.619,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.330,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.289,00	90.330,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.041,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS				25.289,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			25.289,00	
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.289,00			
TOTAL					1.824.625,00


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 425, Data: 22/12/2017

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 15 FUNPRETU

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.043.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.833.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.818.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.500.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	180.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			76.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			24.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.000,00		
4.5.90.63	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	12.000,00			
4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRAL	12.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		100.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	100.000,00			
TOTAL					3.243.000,00

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2018

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 425, Data: 22/12/2017

ORGÃO 17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.450,00	10.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.450,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00	1.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00			
TOTAL					12.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-dai2351cc5bdDomingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 1

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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				1.200.000,00
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			888.000,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		838.000,00		
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	1.000,00			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	720.000,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	110.000,00			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
		3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	50.000,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			312.000,00	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		312.000,00		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
		4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
TOTAL								1.320.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV/ALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-dal12351cc5bd

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 2

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			277.224,00	379.210,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.264,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	28.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	205.000,00			
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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.264,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		29.960,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.960,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			101.987,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		101.987,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.530,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	18.970,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.967,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.520,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			32.131,00	32.131,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		32.131,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.382,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.749,00			
TOTAL						411.342,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDOR UFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: c34fb820-3c54-474d-9b4f-dal12351cc5bd

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 3

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
03	SECRETARIA DO GOVERNO							
01	SECRETARIA DO GOVERNO							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0.000.000				173.100.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000			71.494,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		64.230,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00	12.644,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00	43.322,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00	3.264,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000		7.264,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00	7.264,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000			101.655,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		101.655,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00	1.894,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00	7.587,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00	17.645,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.01.00	14.529,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0.000.000				12.645,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0.000.000			12.645,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		12.645,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00	12.645,00			
TOTAL								185.794,00

Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-dal2351cc5bd

Domingos Sa Vio da C. Torres
PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 4

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.155,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			456.006,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		311.006,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	12.644,00			
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	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.529,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	82.189,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.322,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.322,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		145.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	145.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.116,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.116,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	6.955,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.161,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			689.095,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		689.095,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.529,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.322,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.289,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	98.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.955,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				558.517,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.517,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.517,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.517,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			550.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		550.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	550.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				320.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			320.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		320.000,00		

 Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://cvefice.pe.gov.br/valida/validaDoc.seam?codigo_documento=c34fb820-3c54-474d-9b4f-dal12351cc5bd


 Domingos Savio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 5

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	320.000,00			
TOTAL						2.033.731,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo=203373100>

Domingos Sávio da Costa Torres
PREFEITO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 02
Page 6

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.344.122,00
	3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			363.307,00	
	3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		316.328,00		
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	138.000,00			
	3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	10.000,00			
	3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	12.000,00			
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	111.156,00			
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00			
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.172,00			
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
	3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.979,00		
	3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.979,00			
	3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.980.815,00	
	3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.980.815,00		
	3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	11.886,00			
	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
	3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.090,00			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	425.691,00			
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	273.246,00			
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	41.496,00			
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	6.479,00			
	3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.115,00			
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	249.167,00			
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	35.959,00			
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	567.394,00			
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	332.337,00			
	3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.955,00			
	4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				481.771,00
	4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			481.771,00	
	4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		481.771,00		
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	181.612,00			
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	284.484,00			
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.675,00			
TOTAL							2.825.893,00


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSÉ ALDO RUFFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.tee.pe.gov.br/efcc/validarDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-da12351cc5bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 7

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
	02		FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0.000.000				7.472.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000			7.030.591,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		6.267.563,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00	1.347.900,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			0.01.00	25.037,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00	4.607.727,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00	246.861,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.00	40.038,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000		763.128,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00	763.128,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000			441.810,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		441.810,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00	25.037,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00	15.301,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00	165.190,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00	71.727,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00	154.818,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.01.00	9.737,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			0.000.000				369.346,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			0.000.000			369.346,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		369.346,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			0.01.00	168.298,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0.01.00	201.048,00			
TOTAL								7.841.847,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA, DIOGENES, JOSÉ DA SILVA
Acesse em: <https://etce.fcc.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: e34f8820-3c54-474d-9b4f-daf12351cc5bd

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 8

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
UNIDADE	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				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			197.553,00	890.29.00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		178.081,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.909,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	145.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.172,00			
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		19.472,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	19.472,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			692.741,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		692.741,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.231,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.563,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	54.256,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	6.955,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.781,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	148.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	448.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.955,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				131.611,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			131.611,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.611,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	125.289,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.322,00			
TOTAL						1.021.905,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA, BIOGENES, JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/saidaDoc.seam Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-da12351cc5bd

 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 9

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	01							
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				109.05
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.116,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.000,00		
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	7.000,00			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
		3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.116,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.116,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			59.934,00	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		59.934,00		
		3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.529,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.438,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.529,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	16.438,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.290,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.290,00	
		4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.290,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	12.645,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.645,00			
TOTAL								134.340,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-da12351cc5bd

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 10

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	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				140.203.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000			99.971,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		97.189,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00	6.322,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00	75.867,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000		2.782,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00	2.782,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000			40.231,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		40.231,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00	2.529,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00	2.529,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00	12.644,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.00	2.529,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00	10,000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00	10,000,00			
TOTAL								140.203,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: e34f8820-3c54-474d-9b4f-dal12351055bd

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 11

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				326.510.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			106.211,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		92.211,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	72.418,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.793,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			220.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		220.300,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.529,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.322,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	44.529,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	18.391,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	81.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	67.529,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				375.718,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			375.718,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		375.718,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	345.256,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.462,00			
TOTAL						702.229,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-dal12351cc5bd

Domingos Savio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 12

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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				1.659.120,00
3.1.	00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			664.084,00	
3.1.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		519.084,00		
3.1.	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.000,00			
3.1.	90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	280.000,00			
3.1.	90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.1.	90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.529,00			
3.1.	90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	12.645,00			
3.1.	90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.955,00			
3.1.	90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.955,00			
3.1.	91.00		APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		145.000,00		
3.1.	91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	145.000,00			
3.3.	00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.005.038,00	
3.3.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.005.038,00		
3.3.	90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.322,00			
3.3.	90.14		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.587,00			
3.3.	90.30		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	308.000,00			
3.3.	90.33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.955,00			
3.3.	90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	18.987,00			
3.3.	90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	76.322,00			
3.3.	90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	561.654,00			
3.3.	90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.955,00			
3.3.	90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.322,00			
3.3.	90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	5.954,00			
4.0.	00.00		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				118.000,00
4.4.	00.00		INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
4.4.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4.4.	90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
4.5.	00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			100.000,00	
4.5.	90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.5.	90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL								1.787.122,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA, BIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://efcc.itec.pe.gov.br/efcc/validarDoc.seam> Código do documento: e34f820-3c54-474d-9b4f-dal12351cc5bd

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 13

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	11 ASECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.942.993,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			897.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		832.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	420.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	321.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	85.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	65.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.045.993,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.045.993,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.529,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.116,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	403.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.322,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	360.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	252.645,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.323,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.529,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.00	2.529,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.048.746,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.014.261,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.014.261,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.000.467,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.794,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			34.485,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.485,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	34.485,00			
TOTAL						2.991.739,00

 Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://efccfice.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: e34f8820-3c54-474d-9b4f-dal12351ec5bd

Domingos Savio da C. Torres
PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 14

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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				6.742.170,00
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.148.525,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.782.397,00		
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.664.135,00			
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	52.000,00			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.580.758,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	434.540,00			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	38.322,00			
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.320,00			
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.322,00			
		3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		366.128,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	366.128,00			
		3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			12.644,00	
		3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.644,00		
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	6.322,00			
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	6.322,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.581.007,00	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.581.007,00		
		3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	51.577,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	83.643,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	948.412,00			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	317.804,00			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	63.223,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.644,00			
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	118.473,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	373.954,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	539.318,00			
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	58.049,00			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.955,00			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	6.955,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.303.052,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.257.532,00	
		4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.257.532,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	434.256,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	823.276,00			
		4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			25.289,00	
		4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.289,00		
		4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	25.289,00			
		4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			20.231,00	

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-dal12351cc5bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 15

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.909,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	13.909,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		6.322,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	6.322,00			
TOTAL						8.045,220

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steccitec.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-daf12351cc5bd

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 16

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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				1.661.588,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			913.174,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		885.080,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	538.899,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	27.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	219.685,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.496,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		28.094,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.094,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			748.414,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		748.414,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.207,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	168.210,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	72.425,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	41.727,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	197.816,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	165.178,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	68.851,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				109.297,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			84.008,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.008,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	25.289,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	58.719,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			25.289,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.289,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	25.289,00			
TOTAL						1.770.885,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: e34f8820-3c54-474d-9b4f-d12351ec5bd

 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 17

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				47.41
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.818,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.731,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.322,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.322,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.087,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.087,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.087,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			30.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.600,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.782,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.529,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.116,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	2.529,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.322,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.322,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.322,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.322,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.322,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.322,00			
TOTAL						53.740,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-dal1235165bd

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://efccfite.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam?Codigo_documento=c34fb820-3c54474d-9b4f-dal12351ec5bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 18

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
15	FUNPRETU							
	01							
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.043.000,00
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.833.000,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.816.000,00		
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.500.000,00			
		3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	180.000,00			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	50.000,00			
		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			
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
		3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
		3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			210.000,00	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MI	0.01.00	3.000,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				100.000,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			76.000,00	
		4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	13.000,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.000,00			
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
		4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			24.000,00	
		4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.000,00		
		4.5.90.63	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO	0.01.00	12.000,00			
		4.5.90.64	AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ I	0.01.00	12.000,00			
		9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
		9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
		9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		100.000,00		
		9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	100.000,00			

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 19

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	15 FUNPRETU						
UNIDADE	01 FUNPRETU						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							3.243.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/dpd/validaDoc.aspx?Codigo=documento:e34fb820-3c54-474d-9b4f-d412351cc5bd>

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://cctec.ce.gov.br/ppz/validaDoc.seam?codigo=12351cc5bd



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 20

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
17	CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS							
	01							
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.500,00
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.450,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.450,00		
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.700,00			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.550,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.700,00			
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100,00			
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	300,00			
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	100,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.050,00	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.050,00		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	800,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	200,00			
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	800,00			
		3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	100,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750,00			
		3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	100,00			
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	100,00			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	100,00			
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100,00			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.500,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.500,00	
		4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	500,00			
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	500,00			
TOTAL								12.000,00

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 02

Page 21

Lei: 425, Data: 22/12/2017

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

TOTAL GERAL

34.521.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-da12351ec5bd


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06

Page 1

Lei: 425, Data: 22/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL
01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
01	Legislativa		120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01	031 Ação Legislativa		120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01	031 0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO		60.000,00		60.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		60.000,00		60.000,00
01	031 0002 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO		60.000,00		60.000,00
01.031.0002.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		60.000,00		60.000,00
01	031 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.032.000,00	1.032.000,00
01.031.0003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE			1.032.000,00	1.032.000,00
01	031 0004 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00	5.000,00
01.031.0004.2002.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00	5.000,00
01	031 0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	2.000,00
01.031.0005.2003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	2.000,00
01	031 0006 DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA			1.000,00	1.000,00
01.031.0006.2004.0000	DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA			1.000,00	1.000,00
01	031 0007 CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS			160.000,00	160.000,00
01.031.0007.2005.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			110.000,00	110.000,00
01.031.0007.2006.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA C. TORRES JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSÉ DA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm Código do Documento: 6549820-265474749041-011251cc5bd

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 3

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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		12.645,00	173.149,00	185.794,00
04	122 Administração Geral		12.645,00	173.149,00	185.794,00
04	122 0011 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		12.645,00	173.149,00	185.794,00
04.122.0011.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		12.645,00		12.645,00
04.122.0011.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			123.289,00	123.289,00
04.122.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			49.860,00	49.860,00
TOTAL		0,00	12.645,00	173.149,00	185.794,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento=341f820-3c54-474d-9b4f-d412351cc5bd>


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 4

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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	560.116,00	8.517,00	1.145.101,00	1.713.334,00
04	123 Administração Financeira	560.116,00	8.517,00	1.145.101,00	1.713.334,00
04	123 0013 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	560.116,00	8.517,00	1.145.101,00	1.713.334,00
04.123.0013.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.116,00			10.116,00
04.123.0013.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	550.000,00			550.000,00
04.123.0013.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		8.517,00		8.517,00
04.123.0013.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			845.101,00	845.101,00
04.123.0013.2011.0000	DISPÊNDIO COM O PASEP			300.000,00	300.000,00
99	Reserva de Contingência	320.000,00			320.000,00
99	999 Reserva de Contingência	320.000,00			320.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.000,00			320.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.000,00			320.000,00
TOTAL		880.116,00	8.517,00	1.145.101,00	2.033.344,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVILDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento=83416820-8c59-4744-b9b4f-d412351cc5bd

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 5

Lei: 425, Data: 22/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		43.967,00	729.989,00	773.956,00
12	122 Administração Geral		43.967,00	729.989,00	773.956,00
12	122 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		43.967,00	729.989,00	773.956,00
12.122.0015.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO		18.967,00		18.967,00
12.122.0015.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25.000,00		25.000,00
12.122.0015.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			699.699,00	699.699,00
12.122.0015.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO			20.174,00	20.174,00
12.122.0015.2024.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			10.116,00	10.116,00
12	306 Alimentação e Nutrição			406.322,00	406.322,00
12	306 0016 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			406.322,00	406.322,00
12.306.0016.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS			406.322,00	406.322,00
12	361 Ensino Fundamental		400.000,00	873.854,00	1.273.854,00
12	361 0008 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		300.000,00	513.430,00	813.430,00
12.361.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE		200.000,00		200.000,00
12.361.0008.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE		50.000,00		50.000,00
12.361.0008.1098.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE		50.000,00		50.000,00
12.361.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			245.782,00	245.782,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			12.648,00	12.648,00
12.361.0008.2305.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			255.000,00	255.000,00
12	361 0014 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO		100.000,00	85.967,00	185.967,00
12.361.0014.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0014.2016.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			85.967,00	85.967,00
12	361 0017 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			12.645,00	12.645,00
12.361.0017.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE			12.645,00	12.645,00
12	361 0018 TRANSPORTE ESCOLAR			251.812,00	251.812,00
12.361.0018.2018.0000	PNAE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			193.994,00	193.994,00
12.361.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			57.818,00	57.818,00
12	361 0019 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO			10.000,00	10.000,00
12.361.0019.2020.0000	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO			10.000,00	10.000,00
12	364 Ensino Superior			56.000,00	56.000,00
12	364 0018 TRANSPORTE ESCOLAR			56.000,00	56.000,00
12.364.0018.2021.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			56.000,00	56.000,00
12	365 Educação Infantil		34.642,00	281.119,00	315.761,00

Domingos Sávio da C. Torres

PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSÉ ALDO RIBEIRO DA SILVA VADIOEENES JOSÉ DA SILVA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epa/validarDocumento?Codigo=63418820-3654-474d-9b41-0a1235195b05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 6

Lei: 425, Data: 22/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		15.675,00	219.138,00	234.813,00
12.365.0008.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		15.675,00		15.675,00
12.365.0008.2300.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE			168.923,00	168.923,00
12.365.0008.2302.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			50.215,00	50.215,00
12 365 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO		18.967,00	43.014,00	61.981,00
12.365.0014.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		12.645,00		12.645,00
12.365.0014.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		6.322,00		6.322,00
12.365.0014.2022.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL			43.014,00	43.014,00
12 365 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			18.967,00	18.967,00
12.365.0015.2023.0000	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			18.967,00	18.967,00
TOTAL		0,00	478.609,00	2.347.284,00	2.825.893,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES JOSE ALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=234982063654744-9b4f-da12351ec5bd

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 7

Lei: 425, Data: 22/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		230.256,00	6.067.964,00	6.298.220,00
12	361 Ensino Fundamental		230.256,00	6.067.964,00	6.298.220,00
12	361 0040 GESTÃO DO FUNDEB		230.256,00	6.067.964,00	6.298.220,00
12.361.0040.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		98.753,00		98.753,00
12.361.0040.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL		131.503,00		131.503,00
12.361.0040.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			61.691,00	61.691,00
12.361.0040.2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL)			4.310.172,00	4.310.172,00
12.361.0040.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			1.696.101,00	1.696.101,00
12	365 Educação Infantil		139.090,00	1.200.674,00	1.339.764,00
12	365 0040 GESTÃO DO FUNDEB		139.090,00	1.200.674,00	1.339.764,00
12.365.0040.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		69.545,00		69.545,00
12.365.0040.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		69.545,00		69.545,00
12.365.0040.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL)			1.112.910,00	1.112.910,00
12.365.0040.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40% (INFANTIL)			87.764,00	87.764,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			127.963,00	127.963,00
12	366 0040 GESTÃO DO FUNDEB			127.963,00	127.963,00
12.366.0040.2032.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)			40.336,00	40.336,00
12.366.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%			87.627,00	87.627,00
12	367 Educação Especial			75.900,00	75.900,00
12	367 0040 GESTÃO DO FUNDEB			75.900,00	75.900,00
12.367.0040.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			40.336,00	40.336,00
12.367.0040.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			35.564,00	35.564,00
TOTAL		0,00	369.346,00	7.472.501,00	7.841.847,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁRIO DA COSTA TORRES, JOSE ROSSIVALDO RUFINO DA SILVA ADIJOENES, JOSE DA SILVA

Domingos Sário da C. Torres
DOMINGOS SÁRIO DA C. TORRES
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06

Page 8

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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	T o
13	Cultura		31.611,00	890.294,00	921.905,00
13	392 Difusão Cultural		31.611,00	890.294,00	921.905,00
13	392 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		31.611,00	890.294,00	921.905,00
13.392.0020.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		25.289,00		25.289,00
13.392.0020.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		6.322,00		6.322,00
13.392.0020.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			385.972,00	385.972,00
13.392.0020.2037.0000	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS			504.322,00	504.322,00
13	812 Desporto Comunitário		100.000,00		100.000,00
13	812 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		100.000,00		100.000,00
13.812.0020.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	131.611,00	890.294,00	1.021.905,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/AnalisaDoc.aspx?CodigoDoc=341620-854-74-9-46-1231cc5bd>


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 11

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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			12.644,00	12.644,00
20	542 Controle Ambiental			12.644,00	12.644,00
20	542 0047 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS			12.644,00	12.644,00
20.542.0047.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO			12.644,00	12.644,00
20	544 Recursos Hídricos		200.000,00		200.000,00
20	544 0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		200.000,00		200.000,00
20.544.0035.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS		200.000,00		200.000,00
20	605 Abastecimento		99.275,00		99.275,00
20	605 0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		99.275,00		99.275,00
20.605.0035.1072.0000	AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO		11.495,00		11.495,00
20.605.0035.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA		52.250,00		52.250,00
20.605.0035.1074.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO		35.530,00		35.530,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		76.443,00	313.867,00	390.310,00
20	608 0031 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		51.154,00	303.809,00	354.963,00
20.608.0031.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES		12.645,00		12.645,00
20.608.0031.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		18.967,00		18.967,00
20.608.0031.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS		19.542,00		19.542,00
20.608.0031.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL			303.809,00	303.809,00
20	608 0032 CRIADOUROS COMUNITÁRIOS		25.289,00	10.058,00	35.347,00
20.608.0032.1026.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS		25.289,00		25.289,00
20.608.0032.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS			10.058,00	10.058,00
TOTAL		0,00	375.718,00	326.511,00	702.229,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES JOSE JOSIV ALDO BURTINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA. Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validarDocumento.do?codigoDocumento=34108820-3c51-47d1-9b4e-d123516c59bd

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 13

Lei: 425, Data: 22/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

11 ASECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
15	Urbanismo		655.005,00	1.549.348,00	2.204.353,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		655.005,00	1.549.348,00	2.204.353,00
15	451 0033 INFRA-ESTRUTURA URBANO		216.211,00		216.211,00
15.451.0033.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES		104.500,00		104.500,00
15.451.0033.1030.0000	MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO		30.000,00		30.000,00
15.451.0033.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		34.581,00		34.581,00
15.451.0033.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		12.645,00		12.645,00
15.451.0033.1069.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO		34.485,00		34.485,00
15	451 0034 PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO		425.000,00		425.000,00
15.451.0034.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		175.000,00		175.000,00
15.451.0034.1094.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		250.000,00		250.000,00
15	451 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		13.794,00	1.549.348,00	1.563.142,00
15.451.0038.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		13.794,00		13.794,00
15.451.0038.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			1.549.348,00	1.549.348,00
15	452 Serviços Urbanos			127.645,00	127.645,00
15	452 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			127.645,00	127.645,00
15.452.0038.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			127.645,00	127.645,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental		12.645,00		12.645,00
15	541 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		12.645,00		12.645,00
15.541.0038.1036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS		12.645,00		12.645,00
15	605 Abastecimento		25.289,00		25.289,00
15	605 0034 PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO		25.289,00		25.289,00
15.605.0034.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		25.289,00		25.289,00
15	782 Transporte Rodoviário		37.934,00	56.000,00	93.934,00
15	782 0037 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO		37.934,00	56.000,00	93.934,00
15.782.0037.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO		37.934,00		37.934,00
15.782.0037.2050.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)			56.000,00	56.000,00
17	Saneamento		231.873,00	70.438,00	302.311,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		231.873,00	70.438,00	302.311,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/epj/vai/44DocSearch?codigo_documento=3870820-3854-4744-964f-88123580588

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 15

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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	32.875,00	166.445,00	1.098.408,00	1.297.728,00
10	122 Administração Geral	32.875,00	166.445,00	1.098.408,00	1.297.728,00
10	122 0021 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		75.867,00		75.867,00
10.122.0021.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE		25.289,00		25.289,00
10.122.0021.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SEC. DE SAÚDE		25.289,00		25.289,00
10.122.0021.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS		25.289,00		25.289,00
10	122 0022 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.875,00	90.578,00	1.098.408,00	1.221.861,00
10.122.0022.0003.0000	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	12.644,00			12.644,00
10.122.0022.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	20.231,00			20.231,00
10.122.0022.1047.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		40.000,00		40.000,00
10.122.0022.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS		50.578,00		50.578,00
10.122.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			575.304,00	575.304,00
10.122.0022.2068.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS			40.462,00	40.462,00
10.122.0022.2092.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS			445.642,00	445.642,00
10.122.0022.2093.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE			37.000,00	37.000,00
10	125 Normatização e Fiscalização			33.130,00	33.130,00
10	125 0021 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			33.130,00	33.130,00
10.125.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE			33.130,00	33.130,00
10	301 Atenção Básica		347.649,00	2.211.328,00	2.558.977,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIVALDO RUFFINO D'ESTREVA, BIOGENES JOSÉ DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.asp?CodigoDoDocumento=33108293c54147d49614a12351cc5b0d>

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 16

Lei: 425, Data: 22/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		347.649,00	2.161.328,00	2.508.977,00
10.301.0023.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		18.967,00		18.967,00
10.301.0023.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA		37.934,00		37.934,00
10.301.0023.1066.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's		150.000,00		150.000,00
10.301.0023.1077.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's		3.793,00		3.793,00
10.301.0023.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB		50.000,00		50.000,00
10.301.0023.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O BLATB		50.000,00		50.000,00
10.301.0023.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PACS		3.793,00		3.793,00
10.301.0023.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SAÚDE BUCAL		3.162,00		3.162,00
10.301.0023.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF		30.000,00		30.000,00
10.301.0023.2052.0000	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO			139.384,00	139.384,00
10.301.0023.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's			210.852,00	210.852,00
10.301.0023.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			36.922,00	36.922,00
10.301.0023.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL			73.497,00	73.497,00
10.301.0023.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)			98.922,00	98.922,00
10.301.0023.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA			51.844,00	51.844,00
10.301.0023.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE			22.070,00	22.070,00
10.301.0023.2088.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's			575.000,00	575.000,00
10.301.0023.2089.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB			33.000,00	33.000,00
10.301.0023.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB			77.000,00	77.000,00
10.301.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS			401.955,00	401.955,00
10.301.0023.2094.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			170.867,00	170.867,00
10.301.0023.2095.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF			194.313,00	194.313,00
10.301.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE			34.702,00	34.702,00
10.301.0023.2097.0000	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO LGBT			26.000,00	26.000,00
10.301.0023.2099.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio			15.000,00	15.000,00
10 301 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO			50.000,00	50.000,00
10.301.0043.2066.0000	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO			50.000,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		650.000,00	2.545.030,00	3.195.030,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 17

Lei: 425, Data: 22/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o
10 302 0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		650.000,00	2.545.030,00	3.195.030,00
10.302.0024.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO SOUTO		500.000,00		500.000,00
10.302.0024.1082.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS		100.000,00		100.000,00
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			518.238,00	518.238,00
10.302.0024.2059.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES			50.000,00	50.000,00
10.302.0024.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			95.636,00	95.636,00
10.302.0024.2104.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC			1.796.156,00	1.796.156,00
10.302.0024.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS			85.000,00	85.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			365.473,00	365.473,00
10 303 0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA			365.473,00	365.473,00
10.303.0026.2060.0000	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			250.000,00	250.000,00
10.303.0026.2106.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio			63.223,00	63.223,00
10.303.0026.2181.0000	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)			52.250,00	52.250,00
10 304	Vigilância Sanitária		50.000,00	151.588,00	201.588,00
10 304 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00	151.588,00	201.588,00
10.304.0025.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00		25.000,00
10.304.0025.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00		25.000,00
10.304.0025.2061.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA			43.246,00	43.246,00
10.304.0025.2101.0000	MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS			3.449,00	3.449,00
10.304.0025.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			104.893,00	104.893,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		50.000,00	331.807,00	381.807,00
10 305 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00	331.807,00	381.807,00
10.305.0025.1086.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
10.305.0025.1087.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
10.305.0025.2062.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA			27.807,00	27.807,00
10.305.0025.2108.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO			16.000,00	16.000,00
10.305.0025.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			258.000,00	258.000,00
10.305.0025.2110.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio			14.000,00	14.000,00
10.305.0025.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio			16.000,00	16.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			11.495,00	11.495,00
10 306 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO			11.495,00	11.495,00
10.306.0043.2102.0000	MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN			11.495,00	11.495,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA FORRES; JOSE JOSIVALDO FERREIRO DA SILVA; DIOGENES JOSE DA SILVA

Domingos Sávio da C. Torres
DOMINGOS SÁVIO DA C. TORRES
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 06

Page 19

Lei: 425, Data: 22/12/2017

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		69.545,00	683.762,00	753.307,00
08	122 Administração Geral		69.545,00	683.762,00	753.307,00
08	122 0029 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		69.545,00	681.762,00	751.307,00
08.122.0029.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS		25.289,00		25.289,00
08.122.0029.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMAS		25.289,00		25.289,00
08.122.0029.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS		18.967,00		18.967,00
08.122.0029.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			681.762,00	681.762,00
08	122 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS			2.000,00	2.000,00
08.122.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE			2.000,00	2.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			10.450,00	10.450,00
08	242 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS			10.450,00	10.450,00
08.242.0030.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			10.450,00	10.450,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		29.637,00	286.294,00	315.931,00
08	243 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS		29.637,00	201.576,00	231.213,00
08.243.0030.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		18.968,00		18.968,00
08.243.0030.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS		1.264,00		1.264,00
08.243.0030.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS		9.405,00		9.405,00
08.243.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			165.494,00	165.494,00
08.243.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE			36.082,00	36.082,00
08	243 0045 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			84.718,00	84.718,00
08.243.0045.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			84.718,00	84.718,00
08	244 Assistência Comunitária			691.197,00	691.197,00
08	244 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS			615.330,00	615.330,00
08.244.0030.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			107.025,00	107.025,00
08.244.0030.2077.0000	AUXILIO A PESSOAS CARENTES			120.000,00	120.000,00
08.244.0030.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			103.867,00	103.867,00
08.244.0030.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS			9.000,00	9.000,00
08.244.0030.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO			42.000,00	42.000,00
08.244.0030.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			53.000,00	53.000,00
08.244.0030.2180.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			48.738,00	48.738,00
08.244.0030.2303.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS			95.350,00	95.350,00
08.244.0030.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO			36.350,00	36.350,00
08	244 0044 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA			75.867,00	75.867,00
08.244.0044.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS			75.867,00	75.867,00


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, BIONESE JOSE DA SILVA
Acesse em: https://efccf.ce.gov.br/epf/validar_documento.asp?codigo_documento=51168293c5947443941ca12351c55bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 06

Page 21

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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		6.322,00	47.418,00	53.740,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		6.322,00	47.418,00	53.740,00
08	243 0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		6.322,00	47.418,00	53.740,00
08.243.0041.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA		6.322,00		6.322,00
08.243.0041.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			47.418,00	47.418,00
TOTAL		0,00	6.322,00	47.418,00	53.740,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES, JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppr/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=e34fb820-3c54-474d-9b4f-da12351cc5bd>


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSÉ WALDO RUFFINO DA SILVA, BLOOMENES JOSÉ DA SILVA
 Acesse em: https://efccf.ce.gov.br/eppp/validarDoc.seam?codigo=2351100500



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 1

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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	T
01	Legislativa	0,00	120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	120.000,00	1.200.000,00	1.320.000,00
01	031 0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	031 0002 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.0002.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	031 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
01.031.0003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
01	031 0004 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0004.2002.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01	031 0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.0005.2003.0000	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01	031 0006 DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0006.2004.0000	DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01	031 0007 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
01.031.0007.2005.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
01.031.0007.2006.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	Administração	560.116,00	71.293,00	3.478.583,00	4.109.992,00
04	122 Administração Geral	0,00	62.776,00	2.333.482,00	2.396.258,00
04	122 0010 GESTÃO DO GABINETE	0,00	32.131,00	379.211,00	411.342,00
04.122.0010.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	0,00	15.382,00	0,00	15.382,00
04.122.0010.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ GABINETE DO PREFEITO	0,00	16.749,00	0,00	16.749,00
04.122.0010.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	379.211,00	379.211,00
04	122 0011 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	12.645,00	173.149,00	185.794,00
04.122.0011.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	12.645,00	0,00	12.645,00
04.122.0011.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	123.289,00	123.289,00
04.122.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	49.860,00	49.860,00
04	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00	1.769.122,00	1.787.122,00
04.122.0012.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.163.478,00	1.163.478,00
04.122.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.122.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	20.644,00	20.644,00
04.122.0012.2047.0000	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
04	122 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEÚ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0027.2307.0000	CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	123 Administração Financeira	560.116,00	8.517,00	1.145.101,00	1.713.734,00

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSÉ ALDO RUENO DA SILVA, ROGÉNIOS JOSÉ DA SILVA
 Acesse em: https://efcc.tee.pe.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=34188296305447441864172351cc58d



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 4

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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	T
10	Saúde	32.875,00	1.264.094,00	6.748.259,00	8.045.988,00
10	122 Administração Geral	32.875,00	166.445,00	1.098.408,00	1.297.728,00
10	122 0022 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.875,00	90.578,00	1.098.408,00	1.221.911,00
10.122.0022.0003.0000	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	12.644,00	0,00	0,00	12.644,00
10.122.0022.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	20.231,00	0,00	0,00	20.231,00
10.122.0022.1047.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10.122.0022.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS	0,00	50.578,00	0,00	50.578,00
10.122.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	575.304,00	575.304,00
10.122.0022.2068.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	0,00	0,00	40.462,00	40.462,00
10.122.0022.2092.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	0,00	0,00	445.642,00	445.642,00
10.122.0022.2093.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
10	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	33.130,00	33.130,00
10	125 0021 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	33.130,00	33.130,00
10.125.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	33.130,00	33.130,00
10	301 Atenção Básica	0,00	347.649,00	2.211.328,00	2.558.977,00
10	301 0023 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	347.649,00	2.161.328,00	2.508.977,00
10.301.0023.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	18.967,00	0,00	18.967,00
10.301.0023.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	37.934,00	0,00	37.934,00
10.301.0023.1066.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0023.1077.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's	0,00	3.793,00	0,00	3.793,00
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 DIVEROS PARA O BLATB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0023.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O PACS	0,00	3.793,00	0,00	3.793,00
10.301.0023.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O SAÚDE BUCAL	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00
10.301.0023.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0023.2052.0000	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	0,00	0,00	139.384,00	139.384,00
10.301.0023.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	0,00	0,00	210.852,00	210.852,00
10.301.0023.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	0,00	0,00	36.922,00	36.922,00
10.301.0023.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	73.497,00	73.497,00
10.301.0023.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	98.922,00	98.922,00
10.301.0023.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	51.844,00	51.844,00
10.301.0023.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	22.070,00	22.070,00
10.301.0023.2088.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
10.301.0023.2089.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10.301.0023.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
10.301.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	0,00	0,00	401.955,00	401.955,00
10.301.0023.2094.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	170.867,00	170.867,00
10.301.0023.2095.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	0,00	0,00	194.313,00	194.313,00
10.301.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	34.702,00	34.702,00
10.301.0023.2097.0000	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO LGBTQ	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	15.000,00	15.000,00


 Domingos Savio da Costa Torres
 PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ DIRNEVALDO RUI NOVA SILVA, EDIENEZSE JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validar/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=854188218051744-36441255105bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 5

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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	T
10	Saúde	32.875,00	1.264.094,00	6.748.259,00	8.045.128,00
10 301	Atenção Básica	0,00	347.649,00	2.211.328,00	2.558.977,00
10 301 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0043.2066.0000	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	650.000,00	2.545.030,00	3.195.030,00
10 302 0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	650.000,00	2.545.030,00	3.195.030,00
10.302.0024.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO SOUTO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10.302.0024.1082.0000	CONTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.302.0024.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0024.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC	0,00	0,00	518.238,00	518.238,00
10.302.0024.2059.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0024.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	95.636,00	95.636,00
10.302.0024.2104.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	0,00	0,00	1.796.156,00	1.796.156,00
10.302.0024.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	365.473,00	365.473,00
10 303 0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA	0,00	0,00	365.473,00	365.473,00
10.303.0026.2060.0000	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
10.303.0026.2106.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	0,00	0,00	63.223,00	63.223,00
10.303.0026.2181.0000	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)	0,00	0,00	52.250,00	52.250,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	151.588,00	201.588,00
10 304 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	151.588,00	201.588,00
10.304.0025.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304.0025.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304.0025.2061.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	43.246,00	43.246,00
10.304.0025.2101.0000	MANter AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS	0,00	0,00	3.449,00	3.449,00
10.304.0025.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	104.893,00	104.893,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00	331.807,00	381.807,00
10 305 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	331.807,00	381.807,00
10.305.0025.1086.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.0025.1087.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.0025.2062.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	27.807,00	27.807,00
10.305.0025.2108.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.305.0025.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00
10.305.0025.2110.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
10.305.0025.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00
10 306 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00
10.306.0043.2102.0000	MANter AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00


 Domingos Savio da C. Torres
 PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSÉ JOSIV ALDO RUIFINO D ASSIS A. DIOGENES JOSÉ DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/pepp/validaDocumento.seam?CodigoDocumento=234f8820f6c54744b9b41f3a12351cc3bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 6

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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	T
10	Saúde	32.875,00	1.264.094,00	6.748.259,00	8.045.228,00
12	Educação	0,00	847.955,00	9.819.785,00	10.667.440,00
12	122 Administração Geral	0,00	43.967,00	729.989,00	773.956,00
12	122 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	43.967,00	729.989,00	773.956,00
12.122.0015.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	18.967,00	0,00	18.967,00
12.122.0015.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.122.0015.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	699.699,00	699.699,00
12.122.0015.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.174,00	20.174,00
12.122.0015.2024.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	10.116,00	10.116,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	406.322,00	406.322,00
12	306 0016 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	406.322,00	406.322,00
12.306.0016.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	406.322,00	406.322,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	630.256,00	6.941.818,00	7.572.074,00
12	361 0008 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	300.000,00	513.430,00	813.430,00
12.361.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0008.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0008.1098.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	245.782,00	245.782,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	12.648,00	12.648,00
12.361.0008.2305.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12	361 0014 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	0,00	100.000,00	85.967,00	185.967,00
12.361.0014.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0014.2016.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	85.967,00	85.967,00
12	361 0017 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	12.645,00	12.645,00
12.361.0017.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE	0,00	0,00	12.645,00	12.645,00
12	361 0018 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	251.812,00	251.812,00
12.361.0018.2018.0000	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	193.994,00	193.994,00
12.361.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	57.818,00	57.818,00
12	361 0019 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0019.2020.0000	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00


 Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SÁVIO DA C. TORRES, CPF: 034.18880-355, em 22/12/2017 às 17:40:04. URL do documento: https://www.tuparetama.br/validarDoc.aspx?Codigo=174004412551659bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 7

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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	847.955,00	9.819.785,00	10.667.740,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	630.256,00	6.941.818,00	7.572.074,00
12	361 0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	230.256,00	6.067.964,00	6.298.220,00
12.361.0040.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	98.753,00	0,00	98.753,00
12.361.0040.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	131.503,00	0,00	131.503,00
12.361.0040.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	61.691,00	61.691,00
12.361.0040.2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	4.310.172,00	4.310.172,00
12.361.0040.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.696.101,00	1.696.101,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12	364 0018 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12.364.0018.2021.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	173.732,00	1.481.793,00	1.655.525,00
12	365 0008 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.675,00	219.138,00	234.813,00
12.365.0008.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00
12.365.0008.2300.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE	0,00	0,00	168.923,00	168.923,00
12.365.0008.2302.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,00	50.215,00	50.215,00
12	365 0014 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	0,00	18.967,00	43.014,00	61.981,00
12.365.0014.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	12.645,00	0,00	12.645,00
12.365.0014.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	6.322,00	0,00	6.322,00
12.365.0014.2022.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	43.014,00	43.014,00
12	365 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	18.967,00	18.967,00
12.365.0015.2023.0000	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	18.967,00	18.967,00
12	365 0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	139.090,00	1.200.674,00	1.339.764,00
12.365.0040.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	69.545,00	0,00	69.545,00
12.365.0040.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	69.545,00	0,00	69.545,00
12.365.0040.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL)	0,00	0,00	1.112.910,00	1.112.910,00
12.365.0040.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40% (INFANTIL)	0,00	0,00	87.764,00	87.764,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	127.963,00	127.963,00
12	366 0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	127.963,00	127.963,00
12.366.0040.2032.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)	0,00	0,00	40.336,00	40.336,00
12.366.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	87.627,00	87.627,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00
12	367 0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	75.900,00	75.900,00
12.367.0040.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	40.336,00	40.336,00
12.367.0040.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	35.564,00	35.564,00
13	Cultura	0,00	131.611,00	890.294,00	1.021.905,00

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSÉ AEDO RUFFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validar/validarDocumento.asp?Codigo=documento:ca3f1820-8c54-474d-9b4f-dal235cc39bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 9

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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	T
15	Urbanismo				
		0,00	730.873,00	1.732.993,00	2.463.866,00
15	782 Transporte Rodoviário				
		0,00	37.934,00	56.000,00	93.934,00
15	782 0037 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO				
		0,00	37.934,00	56.000,00	93.934,00
15.782.0037.1036.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO	0,00	37.934,00	0,00	37.934,00
15.782.0037.2050.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
17	Saneamento				
		0,00	231.873,00	70.438,00	302.311,00
17	512 Saneamento Básico Urbano				
		0,00	231.873,00	70.438,00	302.311,00
17	512 0036 SANEAMENTO BÁSICO				
		0,00	231.873,00	70.438,00	302.311,00
17.512.0036.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - Recurso Próprio	0,00	18.967,00	0,00	18.967,00
17.512.0036.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	0,00	12.906,00	0,00	12.906,00
17.512.0036.1095.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - FUNASA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0036.2051.0000	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	70.438,00	70.438,00
20	Agricultura				
		0,00	375.718,00	326.511,00	702.229,00
20	542 Controle Ambiental				
		0,00	0,00	12.644,00	12.644,00
20	542 0047 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS				
		0,00	0,00	12.644,00	12.644,00
20.542.0047.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	12.644,00	12.644,00
20	544 Recursos Hídricos				
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	544 0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS				
		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20.544.0035.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
20	605 Abastecimento				
		0,00	99.275,00	0,00	99.275,00
20	605 0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS				
		0,00	99.275,00	0,00	99.275,00
20.605.0035.1072.0000	AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
20.605.0035.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA	0,00	52.250,00	0,00	52.250,00
20.605.0035.1074.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	0,00	35.530,00	0,00	35.530,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária				
		0,00	76.443,00	313.867,00	390.310,00
20	608 0031 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
		0,00	51.154,00	303.809,00	354.963,00
20.608.0031.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES	0,00	12.645,00	0,00	12.645,00
20.608.0031.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	18.967,00	0,00	18.967,00
20.608.0031.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS	0,00	19.542,00	0,00	19.542,00
20.608.0031.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	303.809,00	303.809,00

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 07

Page 10

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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	375.718,00	326.511,00	702.229,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	76.443,00	313.867,00	390.310,00
20	608 0032 CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	25.289,00	10.058,00	35.347,00
20.608.0032.1026.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	25.289,00	0,00	25.289,00
20.608.0032.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	10.058,00	10.058,00
25	Energia	0,00	34.067,00	180.000,00	214.067,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	34.067,00	180.000,00	214.067,00
25	752 0033 INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	34.067,00	180.000,00	214.067,00
25.752.0033.1041.0000	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	34.067,00	0,00	34.067,00
25.752.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
26	Transporte	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
26	782 0037 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
26.782.0037.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00
99	Reserva de Contingência	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
99	999 Reserva de Contingência	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.0006.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL		1.036.991,00	4.025.773,00	29.458.236,00	34.521.000,00

Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSÉ ALDO FERREIRO DA SILVA e ADRIENES JOSE DA SILVA. Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validador/assinatura/validar_documento.do?assinatura=63478820-3e54-474d-9b4f-0a12351cc9bd

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2017

Anexo 01

Page

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.320.000,00			1.320.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.320.000,00			1.320.000,00
01 031 0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	60.000,00			60.000,00
01 031 0002	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO	60.000,00			60.000,00
01 031 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.032.000,00			1.032.000,00
01 031 0004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			5.000,00
01 031 0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			2.000,00
01 031 0006	DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00			1.000,00
01 031 0007	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	160.000,00			160.000,00
04	Administração	4.109.992,00			4.109.992,00
04 122	Administração Geral	2.396.258,00			2.396.258,00
04 122 0010	GESTÃO DO GABINETE	411.342,00			411.342,00
04 122 0011	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	185.794,00			185.794,00
04 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.787.122,00			1.787.122,00
04 122 0027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEU	12.000,00			12.000,00
04 123	Administração Financeira	1.713.734,00			1.713.734,00
04 123 0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.713.734,00			1.713.734,00
08	Assistência Social	2.099.167,00			2.099.167,00
08 122	Administração Geral	881.647,00			881.647,00
08 122 0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.340,00			128.340,00
08 122 0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	751.307,00			751.307,00
08 122 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	2.000,00			2.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	10.450,00			10.450,00
08 242 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	10.450,00			10.450,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	515.873,00			515.873,00
08 243 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	231.213,00			231.213,00
08 243 0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	199.942,00			199.942,00
08 243 0045	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	84.718,00			84.718,00
08 244	Assistência Comunitária	691.197,00			691.197,00
08 244 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	615.330,00			615.330,00
08 244 0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	75.867,00			75.867,00
09	Previdência Social	26.000,00	3.117.000,00		3.143.000,00
09 122	Administração Geral	26.000,00	350.000,00		376.000,00
09 122 0042	GESTÃO DO FUNPRETU	26.000,00	350.000,00		376.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		2.767.000,00		2.767.000,00
09 272 0042	GESTÃO DO FUNPRETU		2.767.000,00		2.767.000,00
10	Saúde	8.045.228,00			8.045.228,00
10 122	Administração Geral	1.297.728,00			1.297.728,00
10 122 0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	75.867,00			75.867,00
10 122 0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.221.861,00			1.221.861,00
10 125	Normalização e Fiscalização	33.130,00			33.130,00
10 125 0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	33.130,00			33.130,00
10 301	Atenção Básica	2.558.977,00			2.558.977,00
10 301 0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.508.977,00			2.508.977,00
10 301 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À	50.000,00			50.000,00

Domingos Savio da C. Torres
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES, JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/ppw/validaDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9d4f-d1251cc5bd



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018
Anexo 1
Page 1
Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://pcc.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: e34f0820-3c54-474d-9b4f-dal12511cc5bd

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
POPULAÇÃO					
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.195.030,00			3.195.030,00
10 302 0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.195.030,00			3.195.030,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	365.473,00			365.473,00
10 303 0025	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA	365.473,00			365.473,00
10 304	Vigilância Sanitária	201.588,00			201.588,00
10 304 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	201.588,00			201.588,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	381.807,00			381.807,00
10 305 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	381.807,00			381.807,00
10 306	Alimentação e Nutrição	11.495,00			11.495,00
10 306 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	11.495,00			11.495,00
12	Educação	10.667.740,00			10.667.740,00
12 122	Administração Geral	773.956,00			773.956,00
12 122 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	773.956,00			773.956,00
12 306	Alimentação e Nutrição	406.322,00			406.322,00
12 306 0016	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	406.322,00			406.322,00
12 361	Ensino Fundamental	7.572.074,00			7.572.074,00
12 361 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	813.430,00			813.430,00
12 361 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	185.967,00			185.967,00
12 361 0017	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.645,00			12.645,00
12 361 0018	TRANSPORTE ESCOLAR	251.812,00			251.812,00
12 361 0019	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	10.000,00			10.000,00
12 361 0040	GESTÃO DO FUNDEB	6.298.220,00			6.298.220,00
12 364	Ensino Superior	56.000,00			56.000,00
12 364 0018	TRANSPORTE ESCOLAR	56.000,00			56.000,00
12 365	Educação Infantil	1.655.525,00			1.655.525,00
12 365 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	234.813,00			234.813,00
12 365 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	61.981,00			61.981,00
12 365 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.967,00			18.967,00
12 365 0040	GESTÃO DO FUNDEB	1.339.764,00			1.339.764,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	127.963,00			127.963,00
12 366 0040	GESTÃO DO FUNDEB	127.963,00			127.963,00
12 367	Educação Especial	75.900,00			75.900,00
12 367 0040	GESTÃO DO FUNDEB	75.900,00			75.900,00
13	Cultura	1.021.905,00			1.021.905,00
13 392	Difusão Cultural	921.905,00			921.905,00
13 392 0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	921.905,00			921.905,00
13 812	Desporto Comunitário	100.000,00			100.000,00
13 812 0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	100.000,00			100.000,00
15	Urbanismo	2.463.866,00			2.463.866,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.204.353,00			2.204.353,00
15 451 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	216.211,00			216.211,00
15 451 0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	425.000,00			425.000,00
15 451 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS	1.563.142,00			1.563.142,00

Domingos Savio da C. Torres
DOMINGOS SAVIO DA C. TORRES
PREFEITO



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

Orçamento Programa - Exercício de 201

Anexo 0

Page

Lei: 425, Data: 22/12/201

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	URBANOS				
15 452	Serviços Urbanos	127.645,00			127.645,00
15 452 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	127.645,00			127.645,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	12.645,00			12.645,00
15 541 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	12.645,00			12.645,00
15 605	Abastecimento	25.289,00			25.289,00
15 605 0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	25.289,00			25.289,00
15 782	Transporte Rodoviário	93.934,00			93.934,00
15 782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	93.934,00			93.934,00
17	Saneamento	302.311,00			302.311,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	302.311,00			302.311,00
17 512 0036	SANEAMENTO BÁSICO	302.311,00			302.311,00
20	Agricultura	702.229,00			702.229,00
20 542	Controle Ambiental	12.644,00			12.644,00
20 542 0047	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	12.644,00			12.644,00
20 544	Recursos Hídricos	200.000,00			200.000,00
20 544 0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	200.000,00			200.000,00
20 605	Abastecimento	99.275,00			99.275,00
20 605 0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	99.275,00			99.275,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	390.310,00			390.310,00
20 608 0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	354.963,00			354.963,00
20 608 0032	CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	35.347,00			35.347,00
25	Energia	214.067,00			214.067,00
25 752	Energia Elétrica	214.067,00			214.067,00
25 752 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	214.067,00			214.067,00
26	Transporte	11.495,00			11.495,00
26 782	Transporte Rodoviário	11.495,00			11.495,00
26 782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	11.495,00			11.495,00
99	Reserva de Contingência	320.000,00	100.000,00		420.000,00
99 999	Reserva de Contingência	320.000,00	100.000,00		420.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.000,00			320.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		100.000,00		100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: e34f6820-3e54-474d-9d4f-da1251cc5bd

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2011

Anexo III

Page 1

Lei: 425, Data: 22/12/2011

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
	TOTAL	31.304.000,00	3.217.000,00	0,00	34.521.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e34f8820-3c54-474d-9b4f-da12351cc5bd

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 425, Data: 22/12/2017

UNIDADE	Função	Descrição	Valor
01 01		CÂMARA MUNICIPAL	
	01	Legislativa	1.320.000,00
02 01		GABINETE DO PREFEITO	
	04	Administração	411.342,00
03 01		SECRETARIA DO GOVERNO	
	04	Administração	185.794,00
04 01		SECRETARIA DE FINANÇAS	
	04	Administração	1.713.734,00
	99	Reserva de Contingência	320.000,00
05 01		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
	12	Educação	2.825.893,00
05 02		FUNDEB	
	12	Educação	7.841.847,00
06 01		SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	
	13	Cultura	1.021.905,00
08 01		SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	08	Assistência Social	134.340,00
08 03		FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	
	08	Assistência Social	140.202,00
09 01		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	
	20	Agricultura	702.229,00
10 01		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	
	04	Administração	1.787.122,00
11 01		SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
	15	Urbanismo	2.463.866,00
	17	Saneamento	302.311,00
	25	Energia	214.067,00
	26	Transporte	11.495,00

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 425, Data: 22/12/2017

UNIDADE	11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
UNIDADE	13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	8.045.228,00
UNIDADE	14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.770.885,00
UNIDADE	14 02	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	Valor
Função	08	Assistência Social	53.740,00
UNIDADE	15 01	FUNPRETU	Valor
Função	09	Previdência Social	3.143.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
UNIDADE	17 01	CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS	Valor
Função	04	Administração	12.000,00
TOTAL GERAL			34.521.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.320.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	411.342,00
03 01	SECRETARIA DO GOVERNO	185.794,00
04 01	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.033.734,00
05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.825.893,00
05 02	FUNDEB	7.841.847,00
06 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	1.021.905,00
08 01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.340,00
08 03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	140.202,00
09 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	702.229,00
10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.787.122,00
11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.991.739,00
13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.045.228,00
14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.770.885,00
14 02	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	53.740,00
15 01	FUNPRETU	3.243.000,00
17 01	CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS	12.000,00
TOTAL		34.521.000,00

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: e34f8820-3c54-474d-9b4f-daf12351cc5bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 425, Data: 22/12/2017

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.320.000,00
04	Administração	4.109.992,00
08	Assistência Social	2.099.167,00
09	Previdência Social	3.143.000,00
10	Saúde	8.045.228,00
12	Educação	10.667.740,00
13	Cultura	1.021.905,00
15	Urbanismo	2.463.866,00
17	Saneamento	302.311,00
20	Agricultura	702.229,00
25	Energia	214.067,00
26	Transporte	11.495,00
99	Reserva de Contingência	420.000,00
TOTAL		34.521.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-da12351cc5bd


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESAPag: 7
Lei: 425, Data: 22/12/2018

ORGÃO 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 Fun
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.1001.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0002.1002.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	01.031.0003.2001.0000						1.032.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.032.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					727.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	720.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					305.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
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	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0004.2002.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENT						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0005.2003.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	01.031.0006.2004.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENT						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	01.031.0007.2005.0000						110.000,00
3 DESPESAS CORRENT						110.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	01.031.0007.2006.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENT						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	50.000,00			
TOTAL							1.320.000,00

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eic.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo=3410820-554-474d-9d4f-dal1251cc5bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	04.122.0010.1003.0000						15.382,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						15.382,00	
4 INVESTIMENTOS					15.382,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.382,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ GABINETE DO PREFEITO	04.122.0010.1075.0000						16.749,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						16.749,00	
4 INVESTIMENTOS					16.749,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	16.749,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0010.2007.0000						379.211,00
3 DESPESAS CORRENT						379.211,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					277.224,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	205.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.264,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	29.960,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.987,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.530,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.970,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.967,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.520,00			
TOTAL							411.342,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://efcc.ice.pe.gov.br/epp/validador>
 DocId:354474d9b4fda12351cc5b

Domingos Savio da C. Torres
 PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0011.1004.0000						12.645,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					12.645,00	
4	INVESTIMENTOS				12.645,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.645,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0011.2008.0000						123.289,00
3	DESPESAS CORRENT					123.289,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.322,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.322,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	37.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.967,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.264,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.529,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.645,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.529,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	04.122.0011.2009.0000						49.860,00
3	DESPESAS CORRENT					49.860,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.172,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.322,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.322,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.264,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.264,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.688,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	630,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.058,00			
	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			

TOTAL

185.794,00

Domingos Savio da C. Torres
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validadorDoc.seam?codigo_documento=c34fb820-3c54-474d-9b4f-dai12351cc5bd



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento=c34f8829-3c54-474d-95f1-da12351ec5bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	04.123.0013.0001.0000						10.116,00
3 DESPESAS CORRENT						10.115,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.115,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	6.955,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	3.161,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	04.123.0013.0002.0000						550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.					550.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	550.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04.123.0013.1005.0000						8.517,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						8.517,00	
4 INVESTIMENTOS					8.517,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.517,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0013.2010.0000						845.101,00
3 DESPESAS CORRENT						845.101,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					456.006,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.644,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	188.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.529,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	82.189,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.322,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.322,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	145.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					389.095,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.529,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.322,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.289,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV			3.3.90.31.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
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	98.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.955,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	100.000,00			
DISPÊNDIO COM O PASEP	04.123.0013.2011.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORRENT						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0999.9999.0000						320.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						320.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					320.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	320.000,00			
TOTAL							2.033.734,00

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	12.122.0015.1006.0000						18.967,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						18.967,00	
4 INVESTIMENTOS					18.967,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.967,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.1070.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2012.0000						699.699,00
3 DESPESAS CORRENT						699.699,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					197.307,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	38.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	101.156,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.172,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	41.979,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					502.392,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	6.322,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	10.115,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	191.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.955,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2013.0000						20.174,00
3 DESPESAS CORRENT						20.174,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.174,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.587,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.587,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2024.0000						10.116,00
3 DESPESAS CORRENT						10.116,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.116,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.529,00			
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.529,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.529,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.529,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	12.306.0016.2015.0000						406.322,00
3 DESPESAS CORRENT						406.322,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406.322,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.322,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE	12.361.0008.1009.0000						200.000,00

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://ecfice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: e34fb820e3c54474d9b4fda12351cc5bd

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE	12.361.0008.1009.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE	12.361.0008.1097.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE	12.361.0008.1098.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	12.361.0008.2014.0000						245.782,00
3 DESPESAS CORRENT						245.782,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					245.782,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.782,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
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	185.000,00			
MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0008.2025.0000						12.548,00
3 DESPESAS CORRENT						9.486,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.486,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.162,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.162,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.162,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						3.162,00	
4 INVESTIMENTOS					3.162,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.162,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0008.2305.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORRENT						255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
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	235.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1007.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2016.0000						85.967,00
3 DESPESAS CORRENT						85.967,00	

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc> Doc: 544474d-9b4f-5012351cc5bd
 Código do documento: e34fb8205c54-474d-9b4f-5012351cc5bd



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVILDO RUFFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=634f8820-3c54-474d-9b4f-dal2351cc5bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2018

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 F.R.
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2016.0000					85.967,00	85.967,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.967,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.967,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	32.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE	12.361.0017.2017.0000					12.645,00	12.645,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.645,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.346,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.299,00			
PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0018.2018.0000					193.994,00	193.994,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					193.994,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.644,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0018.2019.0000					57.818,00	57.818,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.818,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.909,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.909,00			
REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	12.361.0019.2020.0000					10.000,00	10.000,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.364.0018.2021.0000					56.000,00	56.000,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
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	36.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0008.1016.0000					15.675,00	15.675,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					15.675,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.675,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE	12.365.0008.2300.0000					168.923,00	168.923,00
3 DESPESAS CORRENT						168.923,00	

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R.C.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE	12.365.0008.2300.0000						168.923,00
3 DESPESAS CORRENT							168.923,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.923,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.090,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.450,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.180,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.978,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	12.365.0008.2302.0000						50.215,00
3 DESPESAS CORRENT							50.215,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
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	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					28.215,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.315,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.450,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1008.0000						12.645,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							12.645,00
4 INVESTIMENTOS					12.645,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.645,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1016.0000						6.322,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							6.322,00
4 INVESTIMENTOS					6.322,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.322,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	12.365.0014.2022.0000						43.014,00
3 DESPESAS CORRENT							43.014,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.014,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.782,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.116,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.116,00			
AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.365.0015.2023.0000						18.967,00
3 DESPESAS CORRENT							18.967,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.967,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	18.967,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento=c34f8820-3c54-474d-984f-dad12351ec5bd

Domingos Savio da C. Torres
 PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-da12351ec5bd



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funç
		F.R. - C.A.					
TOTAL						2.825.893,00	


Domingos Savio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.1013.0000						98.753,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						98.753,00	
4 INVESTIMENTOS					98.753,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	98.753,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.1014.0000						131.503,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						131.503,00	
4 INVESTIMENTOS					131.503,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	131.503,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.2027.0000						61.691,00
3 DESPESAS CORRENT						61.691,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.691,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.782,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.909,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL)	12.361.0040.2028.0000						4.310.172,00
3 DESPESAS CORRENT						4.310.172,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.310.172,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	491.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	4.172,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	520.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0040.2029.0000						1.696.101,00
3 DESPESAS CORRENT						1.696.101,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.448.910,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	6.955,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	690.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	115.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.955,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					247.191,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	13.909,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.955,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	97.372,00			
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	102.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.955,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0040.1015.0000						69.545,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						69.545,00	
4 INVESTIMENTOS					69.545,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	69.545,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	12.365.0040.1016.0000						69.545,00

Domingos Savio da C. Torres
PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2018

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 F
DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL						69.545,00	69.545,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS						69.545,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	69.545,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL)	12.365.0040.2030.0000					1.112.910,00	1.112.910,00
3 DESPESAS CORRENT							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.112.910,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	300.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.782,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	686.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.173,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.955,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	102.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40% (INFANTIL)	12.365.0040.2031.0000					87.764,00	87.764,00
3 DESPESAS CORRENT							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						37.691,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.173,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.782,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.172,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.782,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.782,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.073,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.782,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.782,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.909,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.909,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.909,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.782,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)	12.366.0040.2032.0000					40.336,00	40.336,00
3 DESPESAS CORRENT							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						40.336,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.909,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.782,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.909,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.172,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.782,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.782,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	12.366.0040.2033.0000					87.627,00	87.627,00
3 DESPESAS CORRENT							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						40.336,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.909,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.782,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.909,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.172,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.782,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.782,00			

 Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoc=5418820-3c54-4740-9b4f-dal12351cc5bd>


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2018

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.C.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	12.366.0040.2033.0000						87.627,00
3 DESPESAS CORRENTES						87.627,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.291,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.782,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.782,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.909,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.909,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.909,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2034.0000						40.336,00
3 DESPESAS CORRENTES						40.336,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					40.336,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.909,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.782,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.909,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.172,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.782,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.782,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2035.0000						35.564,00
3 DESPESAS CORRENTES						35.564,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.564,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.782,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.782,00			
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	10.000,00			
TOTAL							7.841.847,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=c348820-3c54-474d-9b4f-dal12351cc5bd


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	13.392.0020.1017.0000						25.289,00
4	DESPEAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					25.289,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.289,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	13.392.0020.1076.0000						6.322,00
4	DESPEAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					6.322,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.322,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	13.392.0020.2036.0000						385.972,00
3	DESPEAS CORRENT					385.972,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.553,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.909,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	145.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.172,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	19.472,00			
	3 OUTRAS DESPEAS CORRENTES				188.419,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	13.909,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.563,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	44.256,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.955,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.781,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	48.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.955,00			
PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	13.392.0020.2037.0000						504.322,00
3	DESPEAS CORRENT					504.322,00	
	3 OUTRAS DESPEAS CORRENTES				504.322,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	6.322,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	88.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS	13.812.0020.1018.0000						100.000,00
4	DESPEAS DE CAPIT. INVESTIMENTOS					100.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
TOTAL							1.021.905,00

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: http://efcfece.pe.gov.br/epp/validador.asp?codigo_documento=c34f0820-854474d-9b4f-d412351cc5bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0028.1020.0000						12.645,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						12.645,00	
4 INVESTIMENTOS					12.645,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.645,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0028.1021.0000						12.645,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						12.645,00	
4 INVESTIMENTOS					12.645,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.645,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0028.2038.0000						103.050,00
3 DESPESAS CORRENT						103.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.116,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.116,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					59.934,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.529,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.438,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.529,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	16.438,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0041.2040.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORRENT						6.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
TOTAL							134.340,00


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Pn
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0041.2040.0000						140.202,00
3	DESPESAS CORRENT					140.202,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.971,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.322,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	75.867,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.782,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.231,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.529,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.529,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.644,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.529,00			
	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			
TOTAL							140.202,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: http://ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=c34fb820-3c54-474d-9b4f-d12351cc5bd


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/20

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 Fun.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO	20.542.0047.2043.0000						12.644,00
3 DESPESAS CORRENT						12.644,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.644,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.644,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS	20.544.0035.1027.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO	20.605.0035.1072.0000						11.495,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						11.495,00	
4 INVESTIMENTOS					11.495,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.495,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA	20.605.0035.1073.0000						52.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						52.250,00	
4 INVESTIMENTOS					52.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.250,00			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	20.605.0035.1074.0000						35.530,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						35.530,00	
4 INVESTIMENTOS					35.530,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.530,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES	20.608.0031.1023.0000						12.645,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						12.645,00	
4 INVESTIMENTOS					12.645,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.645,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.608.0031.1024.0000						18.967,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						18.967,00	
4 INVESTIMENTOS					18.967,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.967,00			
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS	20.608.0031.1025.0000						19.542,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						19.542,00	
4 INVESTIMENTOS					19.542,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	19.542,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	20.608.0031.2041.0000						303.809,00
3 DESPESAS CORRENT						303.809,00	


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 F.R.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	20.608.0031.2041.0000						303.809,00
3 DESPESAS CORRENTES						303.809,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					106.211,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.418,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.793,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					197.598,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.529,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.322,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.747,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	76.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	65.000,00			
IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	20.608.0032.1026.0000						25.289,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.289,00	
4 INVESTIMENTOS					25.289,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.289,00			
MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	20.608.0032.2042.0000						10.058,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.058,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.058,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.529,00			
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	2.529,00			
TOTAL							702.229,00


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0012.1028.0000						18.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					18.000,00	
4	INVESTIMENTOS				18.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0012.2044.0000						1.163.478,00
3	DESPESAS CORRENT					1.063.478,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				664.084,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	280.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.529,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	12.645,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.955,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	6.955,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	145.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				399.394,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	6.322,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.587,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	6.955,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	18.967,00			
	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	190.332,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.955,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	6.322,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.954,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					100.000,00	
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				100.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	04.122.0012.2045.0000						240.000,00
3	DESPESAS CORRENT					240.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	04.122.0012.2046.0000						20.644,00
3	DESPESAS CORRENT					20.644,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.644,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.322,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.322,00			
TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0012.2047.0000						345.000,00
3	DESPESAS CORRENT					345.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				345.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	345.000,00			
TOTAL							1.787.122,00


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?DocId=341082003054474d904Eda1251cc5bd>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 7
Lei: 425, Data: 22/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.C.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES	15.451.0033.1029.0000						104.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						104.500,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	104.500,00	104.500,00		
MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO	15.451.0033.1030.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00	30.000,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0033.1031.0000						34.581,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						34.581,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.581,00	34.581,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0033.1032.0000						12.645,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						12.645,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.645,00	12.645,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO	15.451.0033.1069.0000						34.485,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						34.485,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.51.00	34.485,00	34.485,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0034.1034.0000						175.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						175.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	175.000,00	175.000,00		
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	15.451.0034.1094.0000						250.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						250.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	250.000,00	250.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.0038.1035.0000						13.794,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						13.794,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.794,00	13.794,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.451.0038.2048.0000						1.549.348,00
3 DESPESAS CORRENT						1.549.348,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	420.000,00	420.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00	5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	321.000,00	321.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	85.000,00	85.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	65.000,00	65.000,00		

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2018

ORGÃO 11 ASECRETARIA 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 F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.451.0038.2048.0000					1.549.348,00	1.549.348,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					652.348,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.529,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.116,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	290.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.322,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	232.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.323,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.529,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	2.529,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0038.2049.0000					127.645,00	127.645,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.645,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
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	12.645,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS	15.541.0038.1036.0000					12.645,00	12.645,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					12.645,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.645,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	15.605.0034.1037.0000					25.289,00	25.289,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					25.289,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.289,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO	15.782.0037.1038.0000					37.934,00	37.934,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					37.934,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	37.934,00			
MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	15.782.0037.2050.0000					56.000,00	56.000,00
3 DESPESAS CORRENT							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
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			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - Recurso Próprio	17.512.0036.1039.0000					18.967,00	18.967,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							
4 INVESTIMENTOS					18.967,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	18.967,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	17.512.0036.1040.0000					12.906,00	12.906,00
4 DESPESAS DE CAPIT.							

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesso em: http://www.tce-pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?DocId=344820-3654474d-9b4f-dal12358c5bd



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://epp/validaDoc.seam?codigo_documento=c34f8820-3e54474d-9b4f-da12351ec5b6



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/20

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	17.512.0036.1040.0000						12.906,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						12.906,00	
4 INVESTIMENTOS					12.906,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.906,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURA - FUNASA	17.512.0036.1095.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	17.512.0036.2051.0000						70.438,00
3 DESPESAS CORRENT						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
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	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						40.438,00	
4 INVESTIMENTOS					40.438,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.438,00			
EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	25.752.0033.1041.0000						34.067,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						34.067,00	
4 INVESTIMENTOS					34.067,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	34.067,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0033.2114.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENT						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	120.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO	26.782.0037.1071.0000						11.495,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						11.495,00	
4 INVESTIMENTOS					11.495,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.495,00			
TOTAL							2.991.739,00


 Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: e34fb820-2654-474d-9b41-da12351cc5bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2018

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 Fun
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0021.1043.0000						25.289,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.289,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.289,00	25.289,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SEC. DE SAÚDE	10.122.0021.1044.0000						25.289,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.289,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.289,00	25.289,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS	10.122.0021.1051.0000						25.289,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.289,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	25.289,00	25.289,00		
ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.122.0022.0003.0000						12.644,00
3 DESPESAS CORRENT						12.644,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA							
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	6.322,00	6.322,00		
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	6.322,00	6.322,00		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.122.0022.0004.0000						20.231,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						20.231,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	13.909,00	13.909,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAM			4.6.91.71.00	6.322,00	6.322,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0022.1047.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00	40.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS	10.122.0022.1048.0000						50.578,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.578,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.578,00	50.578,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.122.0022.2054.0000						575.304,00
3 DESPESAS CORRENT						575.304,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						6.322,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	6.322,00	6.322,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						568.982,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.116,00	10.116,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00	60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00	200.000,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.644,00	12.644,00		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00	70.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	88.511,00	88.511,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	113.801,00	113.801,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.955,00	6.955,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	6.955,00	6.955,00		

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validador> Doc. e-seam Código do documento: e34f8820-854-474d-9b4f-8b12351cc5bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 9
Lei: 425, Data: 22/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's	10.301.0023.1066.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00	150.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's	10.301.0023.1077.0000						3.793,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						3.793,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.793,00	3.793,00		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/O BLATB	10.301.0023.1078.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O BLATB	10.301.0023.1079.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O PACS	10.301.0023.1080.0000						3.793,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						3.793,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.793,00	3.793,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O SAÚDE BUCAL	10.301.0023.1081.0000						3.162,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						3.162,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.162,00	3.162,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF	10.301.0023.1093.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00		
MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	10.301.0023.2052.0000						139.384,00
3 DESPESAS CORRENT						139.384,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00	52.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.000,00			

Domingos Savio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2018

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	10.301.0023.2052.0000						139.384,00
3 DESPESAS CORRENT						139.384,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					87.384,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.529,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.495,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.782,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.289,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.289,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	10.301.0023.2055.0000						210.852,00
3 DESPESAS CORRENT						210.852,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					210.852,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.563,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.289,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	10.301.0023.2056.0000						36.922,00
3 DESPESAS CORRENT						36.922,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.922,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.782,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.380,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	11.380,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.380,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	10.301.0023.2057.0000						73.497,00
3 DESPESAS CORRENT						73.497,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.497,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.563,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.967,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.967,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	10.301.0023.2063.0000						98.922,00
3 DESPESAS CORRENT						98.922,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.922,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.793,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.322,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	3.162,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.645,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0023.2064.0000						51.844,00
3 DESPESAS CORRENT						51.844,00	

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eic.tec.pe.gov.br/ppp/valida/Doc.seam?Codigo.do.documento:e34f0820-3c54-474d-9d4f-dal12511c09bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

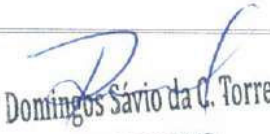
Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/20

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0023.2064.0000						51.844,00
3	DESPESAS CORRENT						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.844,00	51.844,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.265,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.289,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.162,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.529,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.277,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.322,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0023.2067.0000						22.070,00
3	DESPESAS CORRENT						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.541,00	19.541,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.644,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.448,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.449,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.						2.529,00
4	INVESTIMENTOS				2.529,00	2.529,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.529,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	10.301.0023.2088.0000						575.000,00
3	DESPESAS CORRENT						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				575.000,00	575.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	240.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	50.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	70.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLATB	10.301.0023.2089.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORRENT						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00	33.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	10.301.0023.2090.0000						77.000,00
3	DESPESAS CORRENT						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.000,00	77.000,00	
	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			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	40.000,00			
	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			
GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	10.301.0023.2091.0000						401.955,00
3	DESPESAS CORRENT					401.955,00	


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eic.ceic.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: e340b820-3c54-474d-9b4f-da12361cc5bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	10.301.0023.2091.0000						401.955,00
3	DESPESAS CORRENT					401.955,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				401.955,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.955,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	75.000,00			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0023.2094.0000						170.867,00
3	DESPESAS CORRENT					170.867,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.867,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	75.867,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	12.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0023.2095.0000						194.313,00
3	DESPESAS CORRENT					194.313,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				194.313,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	140.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.322,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	41.727,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.264,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0023.2096.0000						34.702,00
3	DESPESAS CORRENT					34.702,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.702,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.955,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.747,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO LGBT	10.301.0023.2097.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORRENT					26.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	10.301.0023.2099.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	

Domingos Savio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	10.301.0023.2099.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORRENT					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	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			
DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	10.301.0043.2066.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO SOUTO	10.302.0024.1054.0000						500.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					500.000,00	
4	INVESTIMENTOS				500.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500.000,00			
CONTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS	10.302.0024.1082.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC	10.302.0024.1083.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT.					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC	10.302.0024.2058.0000						518.238,00
3	DESPESAS CORRENT					518.238,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				518.238,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.563,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.675,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	65.000,00			
MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	10.302.0024.2059.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORRENT					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	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	20.000,00			
MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	10.302.0024.2098.0000						95.636,00

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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 Função
MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	10.302.0024.2098.0000						95.636,00
3 DESPESAS CORRENT						95.636,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.636,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.587,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	48.049,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	10.302.0024.2104.0000						1.796.156,00
3 DESPESAS CORRENT						1.796.156,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.796.156,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	900.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	660.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	101.156,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	120.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	10.302.0024.2105.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORRENT						85.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.303.0026.2060.0000						250.000,00
3 DESPESAS CORRENT						250.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					250.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	250.000,00			
FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	10.303.0026.2106.0000						63.223,00
3 DESPESAS CORRENT						63.223,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.223,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	63.223,00			
PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	10.303.0026.2181.0000						52.250,00
3 DESPESAS CORRENT						41.800,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.675,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.450,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.225,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.125,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.450,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.450,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						10.450,00	
4 INVESTIMENTOS					10.450,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.450,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.1084.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: <http://efccfccc.pe.gov.br/epp/validador> e o código do documento: 34f8820-3c54474d-9b4f-4a12351cc5bd

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.1084.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.1085.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	10.304.0025.2081.0000						43.246,00
3 DESPESAS CORRENT						43.246,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.246,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.782,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.090,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.026,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.116,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.116,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.116,00			
MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS	10.304.0025.2101.0000						3.449,00
3 DESPESAS CORRENT						3.449,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.449,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.149,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.150,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.2107.0000						104.893,00
3 DESPESAS CORRENT						104.893,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.893,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	27.818,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.256,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.955,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	20.864,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.1086.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DEIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.1087.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2062.0000						27.807,00
3 DESPESAS CORRENT						27.807,00	

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=3410820-354-474d-9b4f-da1251cc59d>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2062.0000						27.807,00
3	DESPESAS CORRENT					27.807,00	27.807,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.807,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.897,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.955,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.955,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	10.305.0025.2108.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORRENT					16.000,00	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			
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2109.0000						258.000,00
3	DESPESAS CORRENT					258.000,00	258.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				258.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	138.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	24.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	10.305.0025.2110.0000						14.000,00
3	DESPESAS CORRENT					14.000,00	14.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	10.305.0025.2111.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORRENT					16.000,00	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			
MANUTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	10.306.0043.2102.0000						11.495,00
3	DESPESAS CORRENT					5.747,00	5.747,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.747,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.747,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					5.748,00	5.748,00
4	INVESTIMENTOS				5.748,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.748,00			

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento=6341b820-3c54-4740-b04f-da12351cc5bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.					
TOTAL						8.045.228,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.tce.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-da12351ec5bd

Domingos Sávio da C. Torres

PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMS	08.122.0029.1058.0000						25.289,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.289,00	
4 INVESTIMENTOS					25.289,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.289,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMS	08.122.0029.1059.0000						25.289,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						25.289,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					25.289,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	25.289,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMS	08.122.0029.1060.0000						18.967,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						18.967,00	
4 INVESTIMENTOS					18.967,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.967,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	08.122.0029.2075.0000						681.762,00
3 DESPESAS CORRENT						681.762,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					332.127,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	145.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	145.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	11.127,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					349.635,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	69.545,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	41.727,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	97.363,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	08.122.0030.2074.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0030.2071.0000						10.450,00
3 DESPESAS CORRENT						10.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.180,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.045,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.045,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.180,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	08.243.0030.1088.0000						18.968,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						18.968,00	
4 INVESTIMENTOS					18.968,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.968,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	08.243.0030.1089.0000						1.264,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.264,00	

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ace.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=3418820-3c54-474d-908f-d81231cc5bd>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	08.243.0030.1089.0000						1.264,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						1.264,00	
4 INVESTIMENTOS					1.264,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.264,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAMS	08.243.0030.1092.0000						9.405,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						9.405,00	
4 INVESTIMENTOS					9.405,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.405,00			
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	08.243.0030.2073.0000						165.494,00
3 DESPESAS CORRENT						165.494,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					116.494,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	84.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	8.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.322,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.172,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	29.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	08.243.0030.2074.0000						36.082,00
3 DESPESAS CORRENT						36.082,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.702,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.322,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.322,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.529,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.529,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.380,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.793,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.529,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.529,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.529,00			
MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0045.2082.0000						84.718,00
3 DESPESAS CORRENT						84.718,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.107,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.520,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	7.587,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.611,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.322,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	6.322,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.323,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.322,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	6.322,00			


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	08.244.0030.2076.0000						107.025,00
3	DESPESAS CORRENT					107.025,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.175,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	78.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.529,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.380,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.266,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.850,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.264,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.058,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.264,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.264,00			
AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0030.2077.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORRENT					120.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	60.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	08.244.0030.2080.0000						103.867,00
3	DESPESAS CORRENT					100.074,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.429,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	59.429,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.645,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.240,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.405,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					3.793,00	
4	INVESTIMENTOS				3.793,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.793,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	08.244.0030.2081.0000						9.000,00
3	DESPESAS CORRENT					9.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	08.244.0030.2112.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORRENT					42.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=c34f0820-3c54-474d-9b4f-dal12511cc5bd>


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.C.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	08.244.0030.2112.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORRENT						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.000,00	42.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	08.244.0030.2113.0000						53.000,00
3	DESPESAS CORRENT						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.000,00	53.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00			
	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			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
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	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	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0030.2180.0000						48.738,00
3	DESPESAS CORRENT						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.495,00	48.738,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.748,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.747,00			
	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				32.243,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.495,00			
	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	5.748,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	08.244.0030.2303.0000						95.350,00
3	DESPESAS CORRENT						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.405,00	95.350,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	9.405,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
	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			


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2011

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.C.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	08.244.0030.2303.0000						95.350,00
3 DESPESAS CORRENT						95.350,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.945,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.135,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.270,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.270,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.270,00			
MANUTENÇÃO DO PAFI - GOVERNO DO ESTADO	08.244.0030.2304.0000						36.350,00
3 DESPESAS CORRENT						36.350,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.720,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	8.360,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.360,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
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					14.630,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.225,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.180,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	08.244.0044.2081.0000						75.867,00
3 DESPESAS CORRENT						69.545,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.520,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	45.520,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.025,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.568,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.322,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.058,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.755,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.322,00			
4 DESPESAS DE CAPIT.						6.322,00	
4 INVESTIMENTOS					6.322,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.322,00			
TOTAL							1.770.885,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento=834f820-3c54-474d-9b4f-da12351cc59d


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA	08.243.0041.1022.0000						6.322,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						6.322,00	
4 INVESTIMENTOS					6.322,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.322,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	08.243.0041.2039.0000						47.418,00
3 DESPESAS CORRENT						47.418,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.818,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.322,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.322,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.087,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.087,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.782,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.529,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.116,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.529,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.322,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.322,00			
TOTAL							53.740,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://eicce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam?Codigo do documento: 6341b820-3c54-474d-9b4f-dal1231cc5bd>


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

ORGÃO 15 FUNPRETU
 UNIDADE 01 FUNPRETU
 SUB UNIDADE 00 FUNPRETU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU	09.122.0042.1062.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	09.122.0042.1063.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU	09.122.0042.1091.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU	09.122.0042.2084.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORRENT						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	09.122.0042.2085.0000						207.000,00
3 DESPESAS CORRENT						207.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					207.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	120.000,00			
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	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
INVERSÕES FINANCEIRAS - FUNPRETU	09.272.0042.0005.0000						24.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT.						24.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					24.000,00		
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO			4.5.90.63.00	12.000,00			
AQUISIÇÃO TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL JÁ INTEGRO			4.5.90.64.00	12.000,00			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.272.0042.2086.0000						2.740.000,00
3 DESPESAS CORRENT						2.740.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.740.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	2.500.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	180.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INT			3.1.91.96.00	5.000,00			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	09.272.0042.2087.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	

Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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 Fun.
GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	09.272.0042.2087.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENT						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	99.999.9999.0006.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTIN						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	100.000,00			
TOTAL							3.243.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:e34fb820-3c54-474d-9b4f-da12351cc5bd


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://eicfcofpe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo_documento:c34fb820-3c54-474d-9b4f-dal2351cc5bd



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

Page 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 425, Data: 22/12/2017

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PAJEÚ	04.122.0027.2307.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORRENT					10.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.450,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.700,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	300,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	800,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	200,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	800,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	750,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	100,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT.					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	500,00			
TOTAL							12.000,00


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



Codigo	Discriminação	Receita Atrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	1.050.147,35	501.956,50	577.562,68	1.859.388,00	975.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	643.267,26	624.854,10	770.164,90	477.646,00	883.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	195.995,24	205.516,85	213.125,37	151.734,00	230.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.403,82			18.967,00	25.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.679.755,91	18.459.272,96	22.117.691,38	27.343.667,00	27.337.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.572,17	113.785,44	936.169,62	151.736,00	75.000,00
	Sub Total	20.731.141,85	19.905.385,85	24.614.713,95	30.003.138,00	29.525.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		43.500,00		252.890,00	300.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	726.653,65	225.361,37	906.160,87	5.968.206,00	5.500.000,00
	Sub Total	726.653,65	268.861,37	906.160,87	6.221.096,00	5.800.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	832.806,39	468.663,19	1.209.520,91	1.419.030,00	2.255.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA		298.181,50			10.000,00
	Sub Total	832.806,39	766.844,69	1.209.520,91	1.419.030,00	2.265.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.128.693,94	-2.182.977,00	-2.434.841,12	-3.121.927,00	-3.069.000,00
	Sub Total	-2.128.693,94	-2.182.977,00	-2.434.841,12	-3.121.927,00	-3.069.000,00


 Domingos Savio da C. Torres
 PREFEITO



Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2014	2015	2016	2017	2018
	TOTAL	20.161.907,95	18.758.114,91	24.295.554,61	34.521.337,00	34.521.000,00


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 425, Data: 22/12/2017

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2016	Fixada 2017	Prevista 2018
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.375.242,75	15.635.528,00	19.017.624,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	52.722,10	22.760,00	22.760,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.253.952,42	9.022.583,00	10.266.670,00
	Sub Total	20.681.917,27	24.680.871,00	29.307.054,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	623.782,21	8.740.338,00	4.014.652,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	133.343,00	209.063,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	507.521,63	589.233,00	570.231,00
	Sub Total	1.171.303,84	9.462.914,00	4.793.946,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		377.552,00	420.000,00
	Sub Total	0,00	377.552,00	420.000,00
	TOTAL	21.853.221,11	34.521.337,00	34.521.000,00


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



Código	Discriminação	Valor
0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	60.000,00
0002	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO	60.000,00
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.032.000,00
0004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
0006	DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
0007	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	160.000,00
0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	1.048.243,00
0010	GESTÃO DO GABINETE	411.342,00
0011	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	185.794,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.787.122,00
0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.713.734,00
0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	247.948,00
0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	792.923,00
0016	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	406.322,00
0017	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	12.645,00
0018	TRANSPORTE ESCOLAR	307.812,00
0019	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	10.000,00
0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	1.021.905,00
0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	108.997,00
0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.221.861,00
0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.508.977,00
0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.195.030,00
0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	583.395,00
0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	365.473,00
0027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEÚ	12.000,00
0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.340,00
0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	751.307,00
0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	858.993,00
0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	354.963,00
0032	CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	35.347,00
0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	430.278,00
0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	450.289,00
0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	299.275,00
0036	SANEAMENTO BÁSICO	302.311,00
0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	105.429,00
0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.703.432,00
0040	GESTÃO DO FUNDEB	7.841.847,00
0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	199.942,00
0042	GESTÃO DO FUNPRETU	3.143.000,00
0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	61.495,00
0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	75.867,00
0045	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	84.718,00
0047	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	12.644,00
0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
	TOTAL	34.521.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:e341b8820-3c54-474d-9b4f-daf12351cc5bd>


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.000,00
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	60.000,00
1003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	15.382,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.645,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.517,00
1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	18.967,00
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFATIL	12.645,00
1009	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE	200.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	98.753,00
1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENDINO FUNDAMENTAL	131.503,00
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	69.545,00
1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	91.542,00
1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	25.289,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS	100.000,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.645,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.645,00
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA	6.322,00
1023	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES	12.645,00
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.967,00
1025	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS	19.542,00
1026	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	25.289,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS	200.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES	104.500,00
1030	MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO	30.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	34.581,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.645,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	175.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.794,00
1036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS	12.645,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	25.289,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO	37.934,00
1039	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - Recurso Próprio	18.967,00
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	12.906,00
1041	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	34.067,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	25.289,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SEC. DE SAÚDE	25.289,00
1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	40.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS	50.578,00
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	18.967,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA	37.934,00
1051	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS	25.289,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO SOUTO	500.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS	25.289,00
1059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMAS	25.289,00
1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS	18.967,00
1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU	13.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	13.000,00
1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's	150.000,00
1069	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO	34.485,00
1070	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.000,00
1071	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO	11.495,00
1072	AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO	11.495,00
1073	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA	52.250,00
1074	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	35.530,00
1075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ GABINETE DO	16.749,00

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1076	PREFEITO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	6.322,00
1077	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's	3.793,00
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	3.793,00
1081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SAÚDE BUCAL	3.162,00
1082	CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS	100.000,00
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 DEIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00
1088	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	18.968,00
1089	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	1.264,00
1091	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU	50.000,00
1092	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS	9.405,00
1093	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF	30.000,00
1094	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	250.000,00
1095	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURA - FUNASA	200.000,00
1097	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE	50.000,00
1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE	50.000,00
Total		4.025.773,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=c341188203c54741994fda12351cc5bd>


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	1.032.000,00
2002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
2003	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
2004	DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
2005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	110.000,00
2006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	50.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	379.211,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	123.289,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	49.860,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	845.101,00
2011	DISPÊNDIO COM O PASEP	300.000,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	699.699,00
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	20.174,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	245.782,00
2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	406.322,00
2016	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	85.967,00
2017	MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE	12.645,00
2018	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	193.994,00
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	57.818,00
2020	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	10.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	56.000,00
2022	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	43.014,00
2023	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	18.967,00
2024	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.116,00
2025	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.648,00
2027	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	61.691,00
2028	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL)	4.310.172,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.696.101,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL)	1.112.910,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40% (INFANTIL)	87.764,00
2032	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)	40.336,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	87.627,00
2034	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.336,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.564,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	385.972,00
2037	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	504.322,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	103.050,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	47.418,00
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	146.202,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	303.809,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	10.058,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO	12.644,00
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.163.478,00
2045	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	240.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	20.644,00
2047	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	345.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.549.348,00
2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	127.645,00
2050	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	56.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	70.438,00
2052	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	139.384,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	33.130,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	575.304,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	210.852,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	36.922,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	73.497,00
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC	518.238,00

Domíngos Sávio da C. Torres
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://www.tuparetama.rn.gov.br/epb/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=3418820365477412041235105504>



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2059	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	50.000,00
2060	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	250.000,00
2061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	43.246,00
2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	27.807,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	98.922,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	51.844,00
2066	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	50.000,00
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	22.070,00
2068	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	40.462,00
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	10.450,00
2073	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	165.494,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	38.082,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	681.762,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	107.025,00
2077	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	120.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	103.867,00
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	84.867,00
2082	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	84.718,00
2084	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU	93.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	207.000,00
2086	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.740.000,00
2087	GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
2088	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	575.000,00
2089	GESTÃO DE PESSOAL BLATB	33.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	77.000,00
2091	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	401.955,00
2092	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	445.642,00
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	37.000,00
2094	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	170.867,00
2095	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	194.313,00
2096	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	34.702,00
2097	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO LGBT	26.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	95.636,00
2099	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	15.000,00
2101	MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPV5	3.449,00
2102	MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	11.495,00
2104	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	1.796.156,00
2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	85.000,00
2106	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	63.223,00
2107	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	104.893,00
2108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	16.000,00
2109	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	258.000,00
2110	GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	14.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	16.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	42.000,00
2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	53.000,00
2114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00
2180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	48.738,00
2181	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	52.250,00
2300	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE	168.923,00
2302	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	50.215,00
2303	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	95.350,00
2304	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO	36.350,00
2305	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	255.000,00
2307	CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ	12.000,00

Handwritten signature
Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 3

Lei: 425, Data: 22/12/2017

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
	Total	29.458.236,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e34fb820-3c54-474d-9b4f-d412351cc5bd


Domingos Savio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018



Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 425, Data: 22/12/2017

Código	Discriminação	Valor
0001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	10.116,00
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	550.000,00
0003	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	12.644,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	20.231,00
0005	INVERSÕES FINANCEIRAS - FUNPRETU	24.000,00
0006	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	100.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	320.000,00
Total		1.036.991,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.aspx?Codigo=documento:e34fb820-3c54-474d-9b4f-dal12351cc5bd>


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Page 1

Lei: 425, Data: 22/12/2017

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.1.2.00	IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.2.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MULTAS E JUROS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.01.4.0.00	IMPOSTO- TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS/DIREITOS IMÓVEIS	
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS S/ PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1119.00.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.01.0.0.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.01.1.0.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.01.1.4.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	Legislação Específica
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	

Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Page 2

Lei: 425, Data: 22/12/2017

Código	Discriminação	Legislação
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA ESTADOS/D.FMUNICÍPIOS	
1138.02.0.0.00	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	
1138.02.1.0.00	CONTRIB. MELHORIA P/ EXPANSÃO REDE DE ILUMINAÇÃO - CIDADE	
1138.02.1.1.00	CONTRIB. MELH. P/ EXP. REDE DE ILUM. PUB. CIDADE -PRINCIPAL	Legislação Específica
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO P/ REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
1210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	
1210.04.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.04.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - FUNDEB 60	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.04.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - FUNDEB 40	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.04.2.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - SEC DE EDUCAÇÃO	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.04.2.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - DEMAIS SECRETARIAS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.04.2.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - FMS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.04.2.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - FMAS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.04.2.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - CÂMARA DE VEREADORES	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.04.2.2.00	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.04.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	
1210.04.3.1.00	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.04.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	
1210.04.4.1.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	Art. 149 Parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1210.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1210.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	


Domingos Savio da C. Torres
PREFEITO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Page 3

Lei: 425, Data: 22/12/2017

Código	Discriminação	Legislação
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	
1321.00.2.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
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	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- ESPECÍFICAS ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FPM	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO ITR	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	Art. 158 Inciso II da Constituição Federal
1718.02.0.0.00	TRANSF. COMPENSAÇÃO FINAN.-EXPLORAÇÃO RECURSOS 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 Específica
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMP. FINANCEIRA-EXPL. RECURSOS NATURAIS	
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINAN.EXPLOR.REC.NATURAIS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1718.04.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	
1718.04.1.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS	
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1718.05.0.0.00	TRANSF. RECURSOS -FUNDO NACIONAL DO DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE	
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PDDE - PRINCIPAL	Legislação Específica

Domingos Savio da C. Torres
PREFEITO



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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Page 4

Lei: 425, Data: 22/12/2017

Código	Discriminação	Legislação
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE	
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNAE - PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE	
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES PNATE - PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	Lei Complementar nº 87/96
1720.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS/DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ETIDADES	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.FMUNICÍPIOS	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.10.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADO/DIST. FEDERAL E SUAS E ENTIDADES	
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS	
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SUS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS P/ PROG. EDUCAÇÃO	
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A PROG. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSF. DOS MUNICÍPIOS-ESPECÍFICA ESTADOS/D.FMUNICÍPIOS	
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Legislação Específica


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-50


Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Page 5

Lei: 425, Data: 22/12/2017

Código	Discriminação	Legislação
1738.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	Lei nº 11.494/07
1758.01.2.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB - PRINCIPAL	Lei nº 11.494/07
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Específica
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Específica
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.1.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.1.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - 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	


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-50

Orçamento Programa - Exercício de 2018

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

Page 6

Lei: 425, Data: 22/12/2017

Código	Discriminação	Legislação
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	Legislação Específica
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.00	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 ESPECÍFICA DE EST/DF/MUN	
2418.10.0.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	
2418.10.1.1.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	Legislação Específica
2418.10.2.0.00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PROG. EDUC-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 OFSS	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	
7210.04.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS-INTRA	
7210.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL P/RPPS - INTRA	
7210.04.1.1.00	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-PRINCIPAL-INTRA OFSS	Lei nº 4.320/64
7210.04.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 60	Lei nº 4.320/64
7210.04.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 40	Lei nº 4.320/64
7210.04.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Lei nº 4.320/64
7210.04.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - DEMAIS SECRETARIAS	Lei nº 4.320/64
7210.04.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS	Lei nº 4.320/64
7210.04.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMAS	Lei nº 4.320/64
7210.04.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CÂMARA DE VEREADORES	Lei nº 4.320/64
7210.04.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS (INTRA)	
7210.04.2.3.01	CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE PARCELAMENTO E DÉBITO	Lei nº 4.320/64
7210.04.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS (INTRA)	
7210.04.4.1.00	CONTRIB.PENSIONISTAS CIVIS RPPS - PRINCIPAL (INTRA)	Lei nº 4.320/64
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	
7990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS - INTRA	
7990.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - INTRA	


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2018

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 7

Lei: 425, Data: 22/12/2017

Código	Discriminação	Legislação
7990.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL - INTRA	
9000.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	Legislação Específica
9500.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	Lei nº 11.494/07


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	29.525.000,00	4.920.833,50	4.920.833,50	4.920.833,50	9.841.667,00	4.920.833,50	14.762.500,50	4.920.833,50	19.683.334,00	4.920.833,50	24.604.167,50	4.920.833,50	29.525.000,00
IRRF - TRABALHO - MULTAS E JUROS	180.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	30.000,00	120.000,00	30.000,00	150.000,00	30.000,00	180.000,00
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS -	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,66	10.000,00
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS -	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,36	20.000,00
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS -	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,36	5.000,00
IPTU - MULTAS E JUROS	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,36	200.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,36	50.000,00
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,36	5.000,00
ITBI - PRINCIPAL	40.000,00	6.666,66	6.666,66	6.666,66	13.333,32	6.666,66	19.999,98	6.666,66	26.666,64	6.666,66	33.333,30	6.666,66	40.000,00
ITBI - MULTAS E JUROS	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,36	2.000,00
ITBI - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,36	5.000,00
ISS - PRINCIPAL	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,36	200.000,00
ISS - MULTAS E JUROS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,36	5.000,00
ISS - DÍVIDA ATIVA	2.000,00	333,34	333,34	333,34	666,68	333,34	1.000,02	333,34	1.333,36	333,34	1.666,70	333,36	2.000,00
ISS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	166,66	166,66	166,66	333,32	166,66	499,98	166,66	666,64	166,66	833,30	166,66	1.000,00
OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA -	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,36	5.000,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,66	100.000,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,36	50.000,00
CONTRIB. MELH. P/EXP. REDE DE ILUM.	50.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,36	50.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,36	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS -	450.355,00	75.059,16	75.059,16	75.059,16	150.118,32	75.059,16	225.177,48	75.059,16	300.236,64	75.059,16	375.295,80	75.059,16	450.355,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS -	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,66	70.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS -	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,36	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS -	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,36	80.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS -	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,36	200.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS -	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,36	5.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS -	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,36	20.000,00
CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/	12.645,00	2.107,50	2.107,50	2.107,50	4.215,00	2.107,50	6.322,50	2.107,50	8.430,00	2.107,50	10.537,50	2.107,50	12.645,00
CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,36	5.000,00

Domingos Savio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
 I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,36	50.000,00
RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE	100.000,00	16.666,68	16.666,68	16.666,68	33.333,32	16.666,68	49.999,98	16.666,68	66.666,64	16.666,68	83.333,30	16.666,70	100.000,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	80.000,00	13.333,34	13.333,34	13.333,34	26.666,68	13.333,34	40.000,02	13.333,34	53.333,36	13.333,34	66.666,70	13.333,30	80.000,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	25.000,00	4.166,66	4.166,66	4.166,66	8.333,32	4.166,66	12.499,98	4.166,66	16.666,64	4.166,66	20.833,30	4.166,70	25.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	10.500.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	1.750.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00	7.000.000,00	1.750.000,00	8.750.000,00	1.750.000,00	10.500.000,00
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,36	5.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	100.000,00	16.666,68	16.666,68	16.666,68	33.333,32	16.666,68	49.999,98	16.666,68	66.666,64	16.666,68	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS TRANSF.	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,36	50.000,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - SUS -	1.800.000,00	633.333,34	633.333,34	633.333,34	1.266.666,68	633.333,34	1.900.000,02	633.333,34	2.533.333,36	633.333,34	3.166.666,70	633.333,36	3.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	650.000,00	108.333,34	108.333,34	108.333,34	216.666,68	108.333,34	325.000,02	108.333,34	433.333,36	108.333,34	541.666,70	108.333,36	650.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO	350.000,00	58.333,34	58.333,34	58.333,34	116.666,68	58.333,34	175.000,02	58.333,34	233.333,36	58.333,34	291.666,70	58.333,36	350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,36	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,36	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	120.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,36	200.000,00
TRANSFERÊNCIA	70.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,36	20.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.200.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.400.000,00	700.000,00	2.100.000,00	700.000,00	2.800.000,00	700.000,00	3.500.000,00	700.000,00	4.200.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	100.000,00	600.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,36	20.000,00
COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO	40.000,00	6.666,68	6.666,68	6.666,68	13.333,32	6.666,68	19.999,98	6.666,68	26.666,64	6.666,68	33.333,30	6.666,70	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	250.000,00	41.666,68	41.666,68	41.666,68	83.333,32	41.666,68	124.999,98	41.666,68	166.666,64	41.666,68	208.333,30	41.666,70	250.000,00
TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	16.666,68	16.666,68	16.666,68	33.333,32	16.666,68	49.999,98	16.666,68	66.666,64	16.666,68	83.333,30	16.666,70	100.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,36	200.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS	100.000,00	16.666,68	16.666,68	16.666,68	33.333,32	16.666,68	49.999,98	16.666,68	66.666,64	16.666,68	83.333,30	16.666,70	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	5.000.000,00	833.333,34	833.333,34	833.333,34	1.666.666,68	833.333,34	2.500.000,02	833.333,34	3.333.333,36	833.333,34	4.166.666,70	833.333,36	5.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE REC.	800.000,00	133.333,34	133.333,34	133.333,34	266.666,68	133.333,34	400.000,02	133.333,34	533.333,36	133.333,34	666.666,70	133.333,36	800.000,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,36	20.000,00


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2018

RECEITAS	Valor Orçado	BIMESTRES											
		1º		2º		3º		4º		5º		6º	
		Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum	Bim	Acum
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,34	5.000,00
OUTROS RESSARCIMENTOS -	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,34	20.000,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,66	10.000,00
OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS -	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,34	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E	5.800.000,00	966.666,68	966.666,68	966.666,68	1.933.333,36	966.666,68	2.900.000,04	966.666,68	3.866.666,72	966.666,68	4.833.333,40	966.666,68	5.800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,34	200.000,00
TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO PARA O	100.000,00	16.666,66	16.666,66	16.666,66	33.333,32	16.666,66	49.999,98	16.666,66	66.666,64	16.666,66	83.333,30	16.666,66	100.000,00
TRANSF. CONV. DA UNIÃO DESTINADAS	2.000.000,00	333.333,34	333.333,34	333.333,34	666.666,68	333.333,34	1.000.000,02	333.333,34	1.333.333,36	333.333,34	1.666.666,70	333.333,34	2.000.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	1.500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	250.000,00	1.000.000,00	250.000,00	1.250.000,00	250.000,00	1.500.000,00
CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL PJ	2.265.000,00	377.499,98	377.499,98	377.499,98	754.999,96	377.499,98	1.132.499,94	377.499,98	1.509.999,92	377.499,98	1.887.499,90	377.499,98	2.265.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,66	10.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	700.000,00	116.666,66	116.666,66	116.666,66	233.333,32	116.666,66	349.999,98	116.666,66	466.666,64	116.666,66	583.333,30	116.666,66	700.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,66	400.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	20.000,00	3.333,34	3.333,34	3.333,34	6.666,68	3.333,34	10.000,02	3.333,34	13.333,36	3.333,34	16.666,70	3.333,34	20.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	200.000,00	33.333,34	33.333,34	33.333,34	66.666,68	33.333,34	100.000,02	33.333,34	133.333,36	33.333,34	166.666,70	33.333,34	200.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,66	400.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	50.000,00	8.333,34	8.333,34	8.333,34	16.666,68	8.333,34	25.000,02	8.333,34	33.333,36	8.333,34	41.666,70	8.333,34	50.000,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS -	70.000,00	11.666,66	11.666,66	11.666,66	23.333,32	11.666,66	34.999,98	11.666,66	46.666,64	11.666,66	58.333,30	11.666,66	70.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREV. EM REGIME DE	400.000,00	66.666,66	66.666,66	66.666,66	133.333,32	66.666,66	199.999,98	66.666,66	266.666,64	66.666,66	333.333,30	66.666,66	400.000,00
CONTRIB. PENSIONISTAS CIVIS RPPS -	5.000,00	833,34	833,34	833,34	1.666,68	833,34	2.500,02	833,34	3.333,36	833,34	4.166,70	833,34	5.000,00
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS -	10.000,00	1.666,66	1.666,66	1.666,66	3.333,32	1.666,66	4.999,98	1.666,66	6.666,64	1.666,66	8.333,30	1.666,66	10.000,00
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL -	-3.069.000,00	-511.499,98	-511.499,98	-511.499,98	-1.022.999,96	-511.499,98	-1.534.499,94	-511.499,98	-2.045.999,92	-511.499,98	-2.557.499,90	-511.500,00	-3.069.000,00
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-2.100.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-700.000,00	-350.000,00	-1.050.000,00	-350.000,00	-1.400.000,00	-350.000,00	-1.750.000,00	-350.000,00	-2.100.000,00
TRANSFERENCIA	-1.000,00	-166,66	-166,66	-166,66	-333,32	-166,66	-499,98	-166,66	-666,64	-166,66	-833,30	-166,66	-1.000,00
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.000,00	-666,66	-666,66	-666,66	-1.333,32	-666,66	-1.999,98	-666,66	-2.666,64	-666,66	-3.333,30	-666,66	-4.000,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-840.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-280.000,00	-140.000,00	-420.000,00	-140.000,00	-560.000,00	-140.000,00	-700.000,00	-140.000,00	-840.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-120.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-20.000,00	-120.000,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	-4.000,00	-666,66	-666,66	-666,66	-1.333,32	-666,66	-1.999,98	-666,66	-2.666,64	-666,66	-3.333,30	-666,66	-4.000,00
TOTAL RECEITAS	34.521.000,00	5.753.500,18	5.753.500,18	5.753.500,18	11.507.000,36	5.753.500,18	17.260.500,54	5.753.500,18	23.014.000,72	5.753.500,18	28.767.500,90	5.753.499,10	34.521.000,00

Domingos Savio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
	até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro
6 CIMPJEU - CONSÓRCIO DE												
01 TESOURO												
00 Recursos Ordinarios												
001 001 Recursos Proprios do Mu												
3 1 PESSOAL E ENCARG	5.450,00	454,17	908,34	1.362,51	1.816,68	2.270,85	2.725,02	3.179,19	3.633,36	4.087,53	4.541,70	4.995,87
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.050,00	420,83	841,66	1.262,49	1.683,32	2.104,15	2.524,98	2.945,81	3.366,64	3.787,47	4.208,30	4.629,13
4 4 INVESTIMENTOS	1.500,00	125,00	250,00	375,00	500,00	625,00	750,00	875,00	1.000,00	1.125,00	1.250,00	1.375,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS												
01 TESOURO												
00 Recursos Ordinarios												
001 001 Recursos Proprios do Mu												
3 1 PESSOAL E ENCARG	1.066.079,00	88.839,92	177.679,84	266.519,76	355.359,68	444.199,60	533.039,52	621.879,44	710.719,36	799.559,28	888.399,20	977.239,12
3 3 OUTRAS DESPESAS	879.170,00	73.264,92	146.529,84	219.794,76	293.059,68	366.324,60	439.589,52	512.854,44	586.119,36	659.384,28	732.649,20	805.914,12
4 4 INVESTIMENTOS	115.620,00	9.635,00	19.270,00	28.905,00	38.540,00	48.175,00	57.810,00	67.445,00	77.080,00	86.715,00	96.350,00	105.985,00
4 5 INVERSÕES FINANC	25.289,00	2.107,42	4.214,84	6.322,26	8.429,68	10.537,10	12.644,52	14.751,94	16.859,36	18.966,78	21.074,20	23.181,62
4 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO												
01 TESOURO												
00 Recursos Ordinarios												
001 001 Recursos Proprios do Mu												
4 4 INVESTIMENTOS	26.000,00	2.166,67	4.333,34	6.500,01	8.666,68	10.833,35	13.000,02	15.166,69	17.333,36	19.500,03	21.666,70	23.833,37
600 000 REGIME PROPRIO DE P												
3 1 PESSOAL E ENCARG	2.833.000,00	236.083,33	472.166,66	708.249,99	944.333,32	1.180.416,65	1.416.499,98	1.652.583,31	1.888.666,64	2.124.749,97	2.360.833,30	2.596.916,63
3 3 OUTRAS DESPESAS	210.000,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00	87.500,00	105.000,00	122.500,00	140.000,00	157.500,00	175.000,00	192.500,00
4 4 INVESTIMENTOS	50.000,00	4.166,67	8.333,34	12.500,01	16.666,68	20.833,35	25.000,02	29.166,69	33.333,36	37.500,03	41.666,70	45.833,37
4 5 INVERSÕES FINANC	24.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	10.000,00	12.000,00	14.000,00	16.000,00	18.000,00	20.000,00	22.000,00
9 9 RESERVA DE CONTI	100.000,00	8.333,33	16.666,66	24.999,99	33.333,32	41.666,65	49.999,98	58.333,31	66.666,64	74.999,97	83.333,30	91.666,63
3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
01 TESOURO												
00 Recursos Ordinarios												
001 001 Recursos Proprios do Mu												
3 1 PESSOAL E ENCARG	4.148.525,00	345.710,42	691.420,84	1.037.131,26	1.382.841,68	1.728.552,10	2.074.262,52	2.419.972,94	2.765.683,36	3.111.393,78	3.457.104,20	3.802.814,62
3 2 JUROS E ENCARGOS	12.644,00	1.053,67	2.107,34	3.161,01	4.214,68	5.268,35	6.322,02	7.375,69	8.429,36	9.483,03	10.536,70	11.590,37
3 3 OUTRAS DESPESAS	2.517.784,00	209.815,33	419.630,66	629.445,99	839.261,32	1.049.076,65	1.258.891,98	1.468.707,31	1.678.522,64	1.888.337,97	2.098.153,30	2.307.968,63
4 4 INVESTIMENTOS	1.257.532,00	104.794,33	209.588,66	314.382,99	419.177,32	523.971,65	628.765,98	733.560,31	838.354,64	943.148,97	1.047.943,30	1.152.737,63
4 5 INVERSÕES FINANC	25.289,00	2.107,42	4.214,84	6.322,26	8.429,68	10.537,10	12.644,52	14.751,94	16.859,36	18.966,78	21.074,20	23.181,62
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	20.231,00	1.685,92	3.371,84	5.057,76	6.743,68	8.429,60	10.115,52	11.801,44	13.487,36	15.173,28	16.859,20	18.545,12
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVEN												

Domíngos Savio da C. Torres
PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA
II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

	Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados											
		ate Janeiro	ate Fevereiro	ate Março	ate Abril	ate Maio	ate Junho	ate Julho	ate Agosto	ate Setembro	ate Outubro	ate Novembro	ate Dezembro
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 3 OUTRAS DESPESAS	63.223,00	5.266,58	10.537,16	15.805,74	21.074,32	26.342,90	31.611,48	36.880,06	42.148,64	47.417,22	52.685,80	57.954,38	63.223,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE T													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARGOS	10.054.570,00	837.890,83	1.675.761,66	2.513.642,49	3.351.523,32	4.189.404,15	5.027.284,98	5.865.165,81	6.703.046,64	7.540.927,47	8.378.808,30	9.216.689,13	10.054.570,00
3 2 JUROS E ENCARGOS	10.115,00	843,00	1.686,00	2.529,00	3.372,00	4.215,00	5.058,00	5.901,00	6.744,00	7.587,00	8.430,00	9.273,00	10.115,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	5.623.369,00	468.614,08	937.228,16	1.405.842,24	1.874.456,32	2.343.070,40	2.811.684,48	3.280.298,56	3.748.912,64	4.217.526,72	4.686.140,80	5.154.754,88	5.623.369,00
4 4 INVESTIMENTOS	2.428.329,00	202.360,42	404.720,84	607.081,26	809.441,68	1.011.802,10	1.214.162,52	1.416.522,94	1.618.883,36	1.821.243,78	2.023.604,20	2.225.964,62	2.428.329,00
4 5 INVERSÕES FINANC	134.485,00	11.207,08	22.414,16	33.621,24	44.828,32	56.035,40	67.242,48	78.449,56	89.656,64	100.863,72	112.070,80	123.277,88	134.485,00
4 6 AMORTIZAÇÃO DA D	550.000,00	45.833,33	91.666,66	137.499,99	183.333,32	229.166,65	274.999,98	320.833,31	366.666,64	412.499,97	458.333,30	504.166,63	550.000,00
9 9 RESERVA DE CONTI	320.000,00	26.666,67	53.333,34	80.000,01	106.666,68	133.333,35	160.000,02	186.666,69	213.333,36	240.000,03	266.666,70	293.333,37	320.000,00
05 TRANSFERÊNCIAS E CONVEN													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	22.000,00	1.833,33	3.666,66	5.499,99	7.333,32	9.166,65	10.999,98	12.833,31	14.666,64	16.499,97	18.333,30	20.166,63	22.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	656.065,00	54.672,08	109.344,16	164.015,24	218.686,32	273.357,40	328.028,48	382.704,56	437.375,64	492.046,72	546.720,80	601.392,88	656.065,00
4 4 INVESTIMENTOS	15.675,00	1.306,25	2.612,50	3.918,75	5.225,00	6.531,25	7.837,50	9.143,75	10.450,00	11.756,25	13.062,50	14.368,75	15.675,00
1 CAMARA MUNICIPAL DE TUPA													
01 TESOURO													
00 Recursos Ordinarios													
001 001 Recursos Proprios do Mu													
3 1 PESSOAL E ENCARG	888.000,00	74.000,00	148.000,00	222.000,00	296.000,00	370.000,00	444.000,00	518.000,00	592.000,00	666.000,00	740.000,00	814.000,00	888.000,00
3 3 OUTRAS DESPESAS	312.000,00	26.000,00	52.000,00	78.000,00	104.000,00	130.000,00	156.000,00	182.000,00	208.000,00	234.000,00	260.000,00	286.000,00	312.000,00
4 4 INVESTIMENTOS	120.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00	120.000,00
TOTAL	34.521.000,00	2.876.750,00	5.753.500,00	8.630.250,00	11.507.000,00	14.383.750,00	17.260.500,00	20.137.250,00	23.014.000,00	25.890.750,00	28.767.500,00	31.644.250,00	34.521.000,00


 Domingos Savio da C. Torres
 PREFEITO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA
Cronograma Mensal de Transferências Financeiras

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Status: À REPASSAR Total R\$: 3.290.228,00

JAN 274.185,67	FEV 274.185,67	MAR 274.185,67	ABR 274.185,67	MAI 274.185,67	JUN 274.185,67
JUL 274.185,67	AGO 274.185,67	SET 274.185,67	OUT 274.185,67	NOV 274.185,67	DEZ 274.185,63

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA Status: À RECEBER Total R\$: 1.320.000,00

JAN 110.000,00	FEV 110.000,00	MAR 110.000,00	ABR 110.000,00	MAI 110.000,00	JUN 110.000,00
JUL 110.000,00	AGO 110.000,00	SET 110.000,00	OUT 110.000,00	NOV 110.000,00	DEZ 110.000,00

Entidade: CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUN Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Status: À RECEBER Total R\$: 0,00

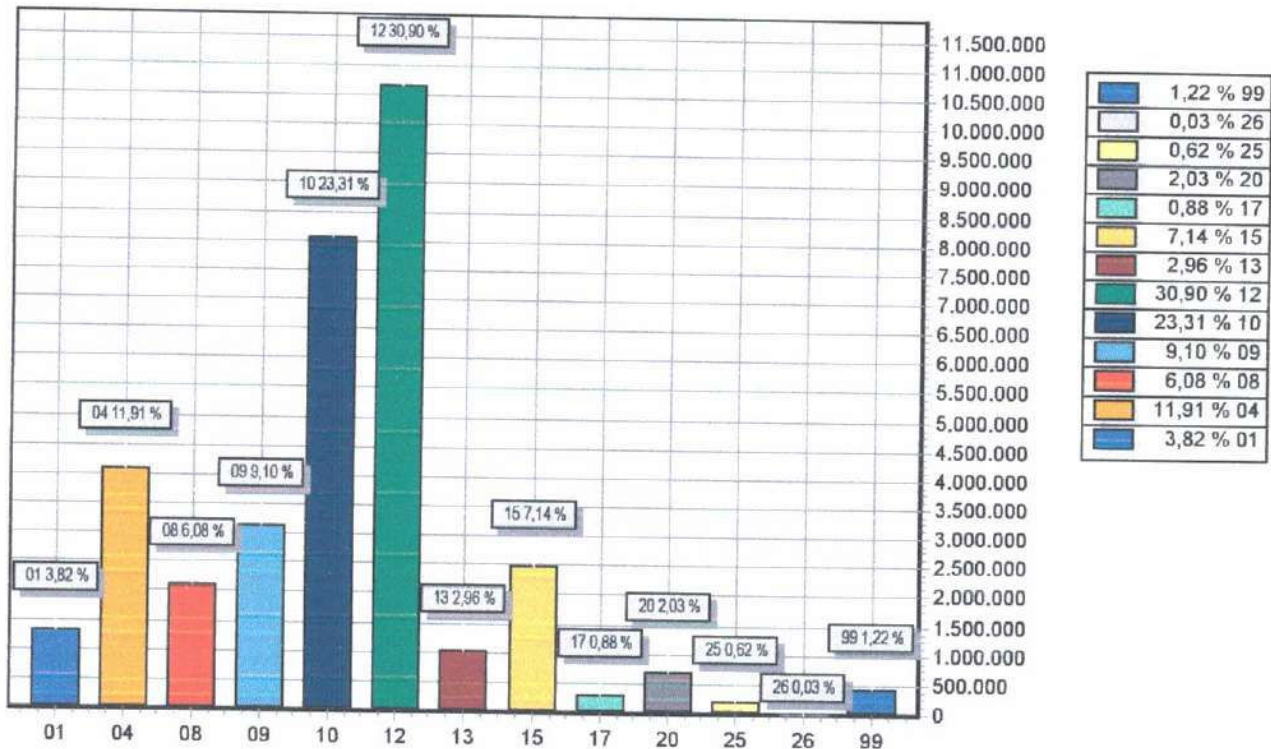
JAN 0,00	FEV 0,00	MAR 0,00	ABR 0,00	MAI 0,00	JUN 0,00
JUL 0,00	AGO 0,00	SET 0,00	OUT 0,00	NOV 0,00	DEZ 0,00

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA Status: À RECEBER Total R\$: 1.970.228,00

JAN 164.185,67	FEV 164.185,67	MAR 164.185,67	ABR 164.185,67	MAI 164.185,67	JUN 164.185,67
JUL 164.185,67	AGO 164.185,67	SET 164.185,67	OUT 164.185,67	NOV 164.185,67	DEZ 164.185,63

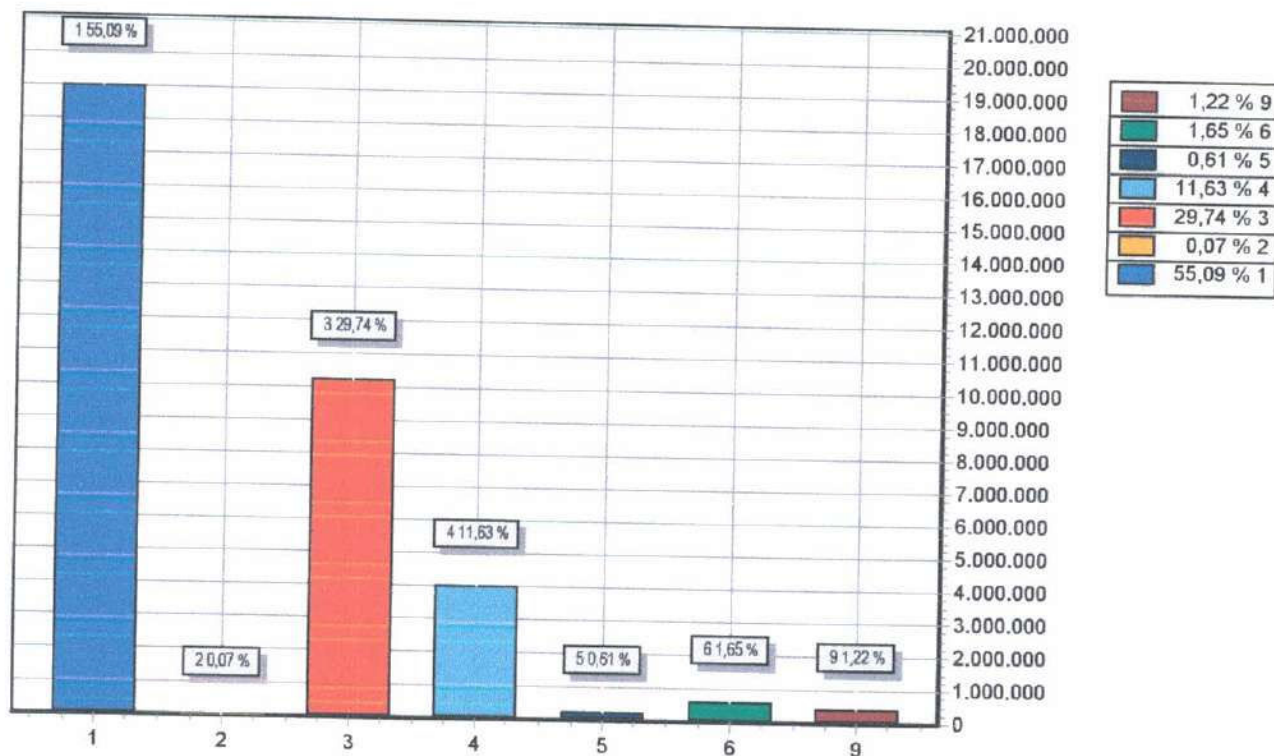
Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DIOGENES JOSE DA SILVA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: e34f8520-3c54-474d-9b4f-dal2351cc5bd

Domingos Savio da C. Torres
PREFEITO



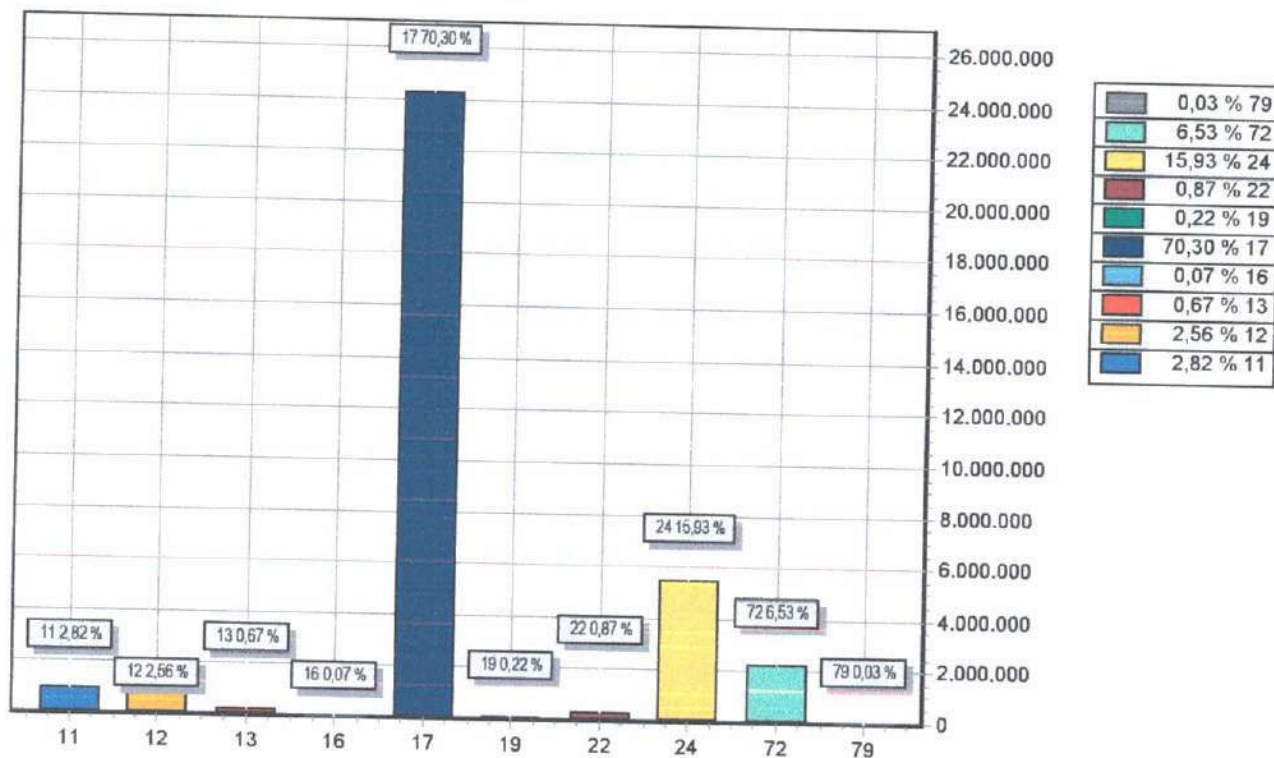
FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.320.000,00
04 Administração	4.109.992,00
08 Assistência Social	2.099.167,00
09 Previdência Social	3.143.000,00
10 Saúde	8.045.228,00
12 Educação	10.667.740,00
13 Cultura	1.021.905,00
15 Urbanismo	2.463.866,00
17 Saneamento	302.311,00
20 Agricultura	702.229,00
25 Energia	214.067,00
26 Transporte	11.495,00
99 Reserva de Contingência	420.000,00
TOTAL	34.521.000,00


 Domingos Savio da C. Torres
 PREFEITO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.017.624,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.760,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.266.670,00
4 INVESTIMENTOS	4.014.652,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	209.063,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	570.231,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00
TOTAL	34.521.000,00


 Domingos Sávio da C. Torres
 PREFEITO



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	975.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	883.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	230.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.268.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.500.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.255.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	10.000,00
TOTAL		34.521.000,00


Domingos Sávio da C. Torres
PREFEITO