



Prefeitura Municipal de Tuparetama
Secretaria de Finanças

Decreto nº001-A/2015

Em, 02 de Janeiro de 2015

**ESTABELECE NORMAS DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, DEFINE A
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O(A) PREFEITO(A) DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA, ESTADO DE (A) PE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe os art. 47 a 50 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964, combinada com o disposto nos art. 8º e 13 Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

DECRETA:

TÍTULO I

Da abrangência, do desdobramento e dos critérios da Fixação da Programação Financeira para o exercício de 2015.

Art. 1º - Ficam estabelecidos os limites para a programação financeira mensal (ingressos e desembolsos), dos poderes Executivo e Legislativo, obedecidos o desdobramento disposto no anexo I e II deste decreto, e em conformidade com o que dispões a Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 2º - A programação Financeira consiste no disciplinamento da execução orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos, as prioridades do governo, os limites estabelecidos na Lei de Orçamento e a distribuição das dotações segundo as normas deste decreto.

Art. 3º - As Cotas a serem fixadas para a execução do orçamento de cada unidade orçamentária, serão liberadas, sob a forma de A.F.C. (Aviso de Fixação de Cotas), datadas e assinadas pelo Secretário de Finanças.

Art. 4º - As solicitações de A.F.C. (Aviso de Fixação de Cotas) bem como de Créditos Adicionais, deverão ser encaminhadas à Secretaria de Finanças, onde se processará a análise e posterior liberação.

TÍTULO II

Da Programação das Despesas Correntes e de Capital vinculadas

Art. 5º - A programação das Despesas Correntes e de Capital vinculadas, compreende as dotações que tem



como fonte de recurso receitas com destinação específica.

Parágrafo Único - A liberação dos recursos compreendidos na Programação a que se refere este artigo condiciona-se ao efetivo e correspondente ingresso da receita.

Art. 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EDVAN CÉSAR PESSOA DA
SILVA
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA



Exercício: 2023

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
001	Prefeitura Municipal de Tuparetama	28.035.700,00	4.670.747,61	4.670.747,61	4.670.747,61	4.670.747,61	4.670.747,61	4.681.366,95
1112.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	990.000,00	164.934	164.934	164.934	164.934	164.934	164.934
1112.04.31.00	Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ os Rendimentos do Trabalho - IRRF	154.000,00	25.656	25.656	25.656	25.656	25.656	25.656
1112.04.34.00	Imposto de Renda Retido na fonte sob outros rendimentos	11.000,00	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1112.08.00.00	Imposto s/Transmissão Inter Vivos de B.Imóveis e Direitos Reais s/Imóveis-ITBI	22.000,00	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665
1113.05.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	352.000,00	58.643	58.643	58.643	58.643	58.643	58.643
1121.25.00.00	Taxas de Licença para Localizacao e Funcionamento	30.800,00	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131	5.131
1121.29.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.200,00	367	367	367	367	367	367
1121.31.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	7.700,00	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283
1121.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia	11.000,00	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1122.28.00.00	Taxa de Cemitérios	5.500,00	916	916	916	916	916	916
1122.90.00.00	Taxa de Limpeza Pública	7.150,00	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191
1122.99.00.00	Outras Taxas Pela Prestação de Serviços	1.650,00	275	275	275	275	275	275
1122.99.00.01	Taxa de Expediente	33.000,00	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498
1230.00.00.00	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública	55.000,00	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
1325.01.02.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	11.000,00	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1325.01.05.00	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – MDE	5.500,00	916	916	916	916	916	916
1325.01.98.00	Rec. Remuner de Depósitos de Recursos Vinculados CIDE-TRANSP	5.500,00	916	916	916	916	916	916
1325.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	11.000,00	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1325.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos não vinculados	27.500,00	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582
1721.01.02.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.130.000,00	1.521.058	1.521.058	1.521.058	1.521.058	1.521.058	1.521.058
1721.01.05.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5.500,00	916	916	916	916	916	916
1721.22.70.00	Cota-Parte do Fundo Especial Petroleo - FEP	99.000,00	16.493	16.493	16.493	16.493	16.493	16.493
1721.22.90.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração Recursos Naturais	110.000,00	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326
1721.35.01.00	Transferências do Salário-Educação	302.500,00	50.397	50.397	50.397	50.397	50.397	50.397
1721.35.02.00	Programa Dinheiro Direto nas Escolas - PDDE	11.000,00	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1721.35.03.00	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	181.500,00	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238
1721.35.04.00	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNAT	110.000,00	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326
1721.36.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96	11.000,00	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1722.01.01.00	Cota parte do ICMS	4.180.000,00	696.388	696.388	696.388	696.388	696.388	696.388
1722.01.02.00	Cota Parte do IPVA	242.000,00	40.317	40.317	40.317	40.317	40.317	40.317
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	16.500,00	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
1722.01.13.00	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Economico - CIDE	55.000,00	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
1722.99.01.00	Outras Participações na Receita dos Estados	110.000,00	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326
1722.99.02.00	Programa a Caminho da Escola	55.000,00	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
1724.01.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	3.850.000,00	641.410	641.410	641.410	641.410	641.410	641.410
1724.02.00.00	Transf. de Recursos de Complementação do FUNDEB	550.000,00	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630
1762.99.02.00	Cônvênio Pernambuco no Batente - Gov. Estado	418.000,00	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639	69.639
1911.02.03.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.650,00	275	275	275	275	275	275
1911.38.00.00	Multas e Juros de Mora Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	3.300,00	550	550	550	550	550	550
1911.39.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto s/Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis-ITBI	1.650,00	275	275	275	275	275	275
1911.40.00.00	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.300,00	550	550	550	550	550	550
1913.11.00.00	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa de IPTU	3.850,00	641	641	641	641	641	641
1913.12.00.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa ITBI	3.300,00	550	550	550	550	550	550
1913.13.00.00	Multas e Juros Mora da Dívida Ativa ISS	11.000,00	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1913.99.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de outros tributos	1.100,00	183	183	183	183	183	183
1921.99.00.00	Outras Indenizações	8.800,00	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.470
1922.99.00.00	Outras Restituições	5.500,00	916	916	916	916	916	919
1931.11.00.00	Receita da Dívida Ativa Imposto s/Propriedade Predial e Territorial Urbana-IPTU	22.376,00	3.728	3.728	3.728	3.728	3.728	3.737
1931.12.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Transmissão Inter-Vivos Bens Imóveis-ITBI	12.100,00	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.021
1931.13.00.00	Receita da Dívida Ativa do Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza - ISS	408,00	68	68	68	68	68	68
1931.13.14.00	Receita da Dívida Ativa de outros tributos	866,00	144	144	144	144	144	145
1932.99.00.00	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	12.100,00	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.021
1990.01.00.00	Receitas Merc/Feira/Matadouros	11.000,00	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.837



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA



Exercício: 2022

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
001	Prefeitura Municipal de Tuparetama	28.035.700,00	4.670.747,61	4.670.747,61	4.670.747,61	4.670.747,61	4.670.747,61	4.670.747,61	4.681.965,95
1990.99.00.00	Outras Receitas	11.000,00	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.837
2219.01.00.00	Alienação de Bens Móveis	110.000,00	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.370
2229.01.00.00	Alienação de Outros Bens Imóveis	110.000,00	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.370
2471.01.01.00	Convênio Ministério da Saúde/Funasa - Melhorias Habitacionais	242.000,00	40.317	40.317	40.317	40.317	40.317	40.317	40.414
2471.01.02.00	Conv.Min. Saúde - Construção Privadas Higiênicas	440.000,00	73.304	73.304	73.304	73.304	73.304	73.304	73.380
2471.02.01.00	Conv.MEC.FNDE-Construção Quadras Poliesportivas	440.000,00	73.304	73.304	73.304	73.304	73.304	73.304	73.380
2471.02.02.00	Aquisição de Ônibus Transporte Escolar - FNDE	330.000,00	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	55.110
2471.02.03.00	Construção/Equipamentos Laboratórios de Informática nas escolas	550.000,00	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.630	91.650
2471.02.09.00	Construção de Escola na Zona Rural	341.000,00	56.811	56.811	56.811	56.811	56.811	56.811	56.947
2471.99.01.00	Convênio Construção de Barragens, Cisternas e Outros Sistemas de Abastecimento	363.000,00	60.476	60.476	60.476	60.476	60.476	60.476	60.621
2471.99.03.00	Convênio Construção do Matadouro Público em Santa Rita	330.000,00	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	55.110
2471.99.05.00	Convênio Aquisição de Geradores Elétricos para as Escolas Municipais	440.000,00	73.304	73.304	73.304	73.304	73.304	73.304	73.380
2471.99.08.00	Construção de Creches no Município	330.000,00	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	55.110
9172.10.10.20	Dedução do FPM p/ formação do FUNDEB	1.826.000,00	304.212	304.212	304.212	304.212	304.212	304.212	304.442
9172.10.10.50	Dedução do Imposto Territorial Rural - ITR	1.100,00	183	183	183	183	183	183	184
9172.13.60.00	Dedução das Transf. Financeira (LC 87/96) p/ formação do FUNDEB	2.200,00	367	367	367	367	367	367	367
9172.20.10.10	Dedução do ICMS p/ formação do FUNDEB	834.900,00	139.094	139.094	139.094	139.094	139.094	139.094	139.228
9172.20.10.20	Dedução IPVA	48.400,00	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.083
9172.20.10.40	Dedução Receita do IPI Exportação p/ Formação FUNDEB	3.300,00	550	550	550	550	550	550	551

Acesse em: <https://tuparetama-pe.gov.br/portal/transparencia>
 Código do documento: 7ba57cd2-e268-4f0c-b33f-18de78ad6e8e



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA



Exercício: 2022

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Atualizado
007	Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama	5.104.200,00	850.359,72	850.359,72	850.359,72	850.359,72	850.359,72	850.359,72	852.305,40
1325.01.03.00	Receita de Rem. de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo de Saude	22.000,00	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.674
1600.05.01.00	Serviços Hospitalares	16.500,00	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.556
1721.33.02.00	Convenio Farmacia Basica	55.000,00	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.185
1721.33.06.00	PACS-Programa agenteComunitario de Saude	386.100,00	64.324	64.324	64.324	64.324	64.324	64.324	64.179
1721.33.07.00	PSF-Programa Saude da Familia	660.000,00	109.956	109.956	109.956	109.956	109.956	109.956	109.920
1721.33.08.00	PAB-Piso de Atencao Basica	275.000,00	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.825
1721.33.09.00	Teto Municipal Rede Cegonha - (RCE-RCEG)	10.000,00	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.670
1721.33.10.00	PSB - Programa Saude Bucal	220.000,00	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.640
1721.33.12.00	MAC - Atenção Ambulatorial e Hospitalar	625.900,00	104.275	104.275	104.275	104.275	104.275	104.275	104.525
1721.33.18.00	Temo Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	38.500,00	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.630
1721.33.19.00	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	165.000,00	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.555
1721.33.25.00	NASF - Nucleo de Apoio a Saúde da Família	264.000,00	43.982	43.982	43.982	43.982	43.982	43.982	44.888
1721.33.28.00	Incentivo para Ações de Serviços de Vigilância em Saúde - IPVS	5.000,00	833	833	833	833	833	833	835
1721.33.29.00	VAN - Programa de Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição	10.000,00	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.666	1.670
1721.33.30.00	Núcleo de Promoção a Saúde	30.000,00	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	5.010
1721.33.31.00	Programa Requalificação das UBS - Reformas	100.000,00	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.660	16.590
1721.33.32.00	Programa de Requalificação das UBS - Ampliação	60.000,00	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	9.996	10.020
1721.33.33.00	Programa de Requalificação de UBS - Construção	300.000,00	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	49.980	50.100
1721.33.99.00	Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde - PVVPS	60.500,00	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.104
1762.01.00.00	Convênio Aquisição de Equipamentos e outros materiais para a Unidade Mista de Saúde	370.700,00	61.759	61.759	61.759	61.759	61.759	61.759	61.507
1762.01.01.00	Programa Academia da Saúde	38.500,00	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.414	6.630
1922.99.03.00	Outras Restituições - FMS	5.500,00	916	916	916	916	916	916	919
2471.01.03.00	Construção PSF da Santa Rita	495.000,00	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.467	82.665
2471.01.06.00	Convênio Ministério da Saúde - Programa Rede Cegonha	121.000,00	20.159	20.159	20.159	20.159	20.159	20.159	20.207
2471.01.07.00	Convênio Min.Saúde - Aquisição Equipamentos/Outros materiais Unidade Mista Severo Souto de Siqueira	220.000,00	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.740
2471.01.09.00	Convênio Aquisição de Aparelhos de Ultrassonografia para as Unidades Básicas de Saúde	220.000,00	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.740
2471.01.10.00	Convênio Aquisição de Aparelho de Raio X para a Unidade Mista de Saúde	330.000,00	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	54.978	55.110

Acesso em: https://www.tuparetama-pe.gov.br/portal/validacao/validacao_documento.asp?doc=78ad6e8e



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA



Exercício: 2022

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
009	Funpretu - Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama	1.652.200,00	275.256,50	275.256,50	275.256,50	275.256,50	275.256,50	275.256,50
1210.29.07.00	Contribuicao do Servidor Ativo Civil para o RPPS	335.322,00	55.865	55.865	55.865	55.865	55.865	55.865
1210.29.09.00	Contrib. de Servidor Inativo Civil para o RPPS	12.100,00	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016
1210.29.11.00	Contrib de Servidor Pensionista Civil para o RPPS	1.003,00	167	167	167	167	167	167
1210.99.00.01	Outras Contribuições Previdenciárias	12.100,00	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016	2.016
1325.02.00.01	Remuneração dos Investimentos do RPPS em renda fixa	44.000,00	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
1912.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal do RPPS	1.100,00	183	183	183	183	183	183
1912.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor do RPPS	11.000,00	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1922.99.04.00	Outras Restituições - FUNPRETU	1.100,00	183	183	183	183	183	183
7210.29.01.10	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	959.475,00	159.849	159.849	159.849	159.849	159.849	159.849
7210.29.15.01	Contrib. Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito	275.000,00	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815

Doc: 7ba57cd2-e268-4f0c-b35f-18de78ad6e8e
Ass: EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Código do documento: 7ba57cd2-e268-4f0c-b35f-18de78ad6e8e



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Metas Bimestrais de Arrecadação-MBA



Exercício: 2017

Cód. Receita	Descrição da Receita	Receita Prevista	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
010	Fundo Municipal de Assistência Social	471.300,00	78.518,58	78.518,58	78.518,58	78.518,58	78.518,58	78.518,58
1325.01.10.01	Rec Remuner de Depósitos de Recur Vinculados FNAS	5.500,00	916	916	916	916	916	916
1721.34.01.00	SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	118.800,00	19.792	19.792	19.792	19.792	19.792	19.792
1721.34.02.00	IGDBF - Bolsa Família	85.800,00	14.294	14.294	14.294	14.294	14.294	14.294
1721.34.03.00	Programa de IGDSUAS	66.000,00	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996
1721.34.05.00	PAIF - Programa de Atendimento Integral a Família	50.000,00	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
1721.34.06.00	CCA - Centro da Criança e do Adolescente	79.200,00	13.195	13.195	13.195	13.195	13.195	13.195
1721.34.99.00	Programa CRAS	66.000,00	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996
	Total da Receita:	29.831.600,00	4.969.945	4.969.945	4.969.945	4.969.945	4.969.945	4.969.945
	Total da Receita Intra-Orçamentária:	1.234.475,00	205.664	205.664	205.664	205.664	205.664	205.664

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
CRC-PE Nº 25922/O-7

EDVAN CÉSAR PESSOA DA
SILVA
PREFEITO

Documento em Arquivo em: https://ccti.ccm.gov.br/epp/QualidadeDoc:seam Código do documento: 7ba57cd2-e268-4f0c-b35f-18de78ad6e8e



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2023

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Tuparetama	15.856.975	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.327.233
04 Administração	3.528.080	293.889	293.889	293.889	293.889	293.889	293.889	293.889	293.889	293.889	293.889	293.889	293.889
08 Assistência Social	292.270	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346
12 Educação	7.586.040	631.917	631.917	631.917	631.917	631.917	631.917	631.917	631.917	631.917	631.917	631.917	631.917
13 Cultura	1.222.330	101.820	101.820	101.820	101.820	101.820	101.820	101.820	101.820	101.820	101.820	101.820	101.820
15 Urbanismo	1.897.436	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056
17 Saneamento	151.800	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645
20 Agricultura	774.570	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522
25 Energia	66.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498
26 Transporte	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
99 Reserva de Contingência	328.449	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360
122 Administração Geral	2.107.130	175.524	175.524	175.524	175.524	175.524	175.524	175.524	175.524	175.524	175.524	175.524	175.524
123 Administração Financeira	1.437.450	119.740	119.740	119.740	119.740	119.740	119.740	119.740	119.740	119.740	119.740	119.740	119.740
125 Normatização e Fiscalização	19.800	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649
126 Tecnologia da Informatização	550.000	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	170.170	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175
244 Assistência Comunitária	122.100	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171
306 Alimentação e Nutrição	275.000	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908
361 Ensino Fundamental	5.770.050	480.645	480.645	480.645	480.645	480.645	480.645	480.645	480.645	480.645	480.645	480.645	480.645
362 Ensino Médio	13.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
364 Ensino Superior	12.100	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
365 Educação Infantil	741.840	61.795	61.795	61.795	61.795	61.795	61.795	61.795	61.795	61.795	61.795	61.795	61.795
366 Educação de Jovens e Adultos	111.320	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273
367 Educação Especial	76.230	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
392 Difusão Cultural	749.330	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419
451 Infra-Estrutura Urbana	1.414.536	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831
452 Serviços Urbanos	47.300	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
512 Saneamento Básico Urbano	151.800	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645
541 Preservação e Conservação Ambiental	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
542 Controle Ambiental	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
544 Recursos Hídricos	363.000	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238
605 Abastecimento	462.000	38.485	38.485	38.485	38.485	38.485	38.485	38.485	38.485	38.485	38.485	38.485	38.485
608 Promoção da Produção Agropecuária	290.570	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204
752 Energia Elétrica	66.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498
782 Transporte Rodoviário	82.600	6.881	6.881	6.881	6.881	6.881	6.881	6.881	6.881	6.881	6.881	6.881	6.881
812 Desporto Comunitário	473.000	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401
999 Reserva de Contingência	328.449	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360
0001 PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.800	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733
0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	495.000	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234
1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.841

Documento Assinado Digitalmente por: EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2023

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Tuparetama	15.856.975	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.327.133
1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	16.500	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	16.500	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	16.500	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
1009 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO FNDE	330.000	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489
1010 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO/EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	550.000	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	46.815
1011 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ZONA RURAL	341.000	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405	28.405
1012 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE GERADORES ELÉTRICOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL	440.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	85.910	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156	7.156
1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENSINO FUNDAMENTAL	114.400	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	60.500	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
1016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	60.500	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.841
1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS	33.000	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.762
1019 CONVÊNIO MEC/FNDE -	440.000	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.652	36.828

Documento Assinado Digitalmente por: EDVYAN CESAR PESSOA DA SILVA
 Assinatura: 7b97cd2-288-4100-9035f-18de2dad6e88
 Código do documento: 7b97cd2-288-4100-9035f-18de2dad6e88
 Data: 2023-10-27 10:08:40



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2023

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Tuparetama	15.856.975	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.327.333
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS													
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
1022 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA	5.500	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
1023 CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	16.500	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
1025 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS	17.000	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416	1.416
1026 IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS	363.000	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238
1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	13.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
1030 MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	27.500	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.302
1035 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	12.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.004
1036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	921

Documento Assinado Digitalmente por: EDVYAN CESAR PESSOA DA SILVA
 Acesso em: 11/05/2023 às 10:57:02
 Endereço: https://etccs://etccs.pe.gov.br/epn/validar_documento.asp?codigo_documento=20230511105702020849c-b35178ae9ad6e8921



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2023

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Tuparetama	15.856.975	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.327.133
DOS RIOS													
1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO	33.000	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
1039 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL	16.500	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	38.500	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207
1041 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	66.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498
1042 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO EM SANTA RITA	330.000	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489
1069 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO	30.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499
1070 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	16.500	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
1071 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAS NO MUNICÍPIO	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
1072 AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA	60.000	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
1074 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	40.000	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332
2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	438.000	36.485	36.485	36.485	36.485	36.485	36.485	36.485	36.485	36.485	36.485	36.485	36.661
2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	107.525	8.957	8.957	8.957	8.957	8.957	8.957	8.957	8.957	8.957	8.957	8.957	9.000
2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	51.150	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261	4.261	4.281
2010 MANUTENÇÃO DAS	642.950	53.558	53.558	53.558	53.558	53.558	53.558	53.558	53.558	53.558	53.558	53.558	53.815

Documento Assinado Digitalmente por: EDVIAN CESAR PESSOA DA SILVA
 Aceite em: 11/08/2023 10:53:11
 Endereço: https://cei.cei.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=7077cd5-e288-4100-8033f-18de8ad6e8e



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2023

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Tuparetama	15.856.975	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.327.133
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS													
2011 DISPÊNDIO COM O PASEP	274.200	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841	22.841
2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	411.400	34.270	34.270	34.270	34.270	34.270	34.270	34.270	34.270	34.270	34.270	34.270	34.270
2013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	19.800	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649
2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	341.220	28.424	28.424	28.424	28.424	28.424	28.424	28.424	28.424	28.424	28.424	28.424	28.424
2015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	275.000	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908
2016 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	49.500	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123	4.123
2017 MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
2018 PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	132.000	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996	10.996
2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHÓ DA ESCOLA	79.200	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597
2020 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	33.000	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
2021 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.100	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
2022 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	39.820	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317	3.317
2023 AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	16.500	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
2024 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.800	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733	733
2025 MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO	13.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2027 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	38.720	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.241
2028 GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL)	2.142.140	178.440	178.440	178.440	178.440	178.440	178.440	178.440	178.440	178.440	178.440	178.440	179.297
2029 MANUTENÇÃO DAS	1.167.760	97.274	97.274	97.274	97.274	97.274	97.274	97.274	97.274	97.274	97.274	97.274	97.742

Documento Assinado Digitalmente por: EDVYAN CESAR PESSOA DA SILVA
 Asses em: https://etccs.cpe.gov.br/epm/validarDoc.aspx?docId=111869697&as702-e-88-4-cc-b-2f-18ae78af0e8e



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2023

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Tuparetama	15.856.975	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.327.133
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%													
2030 GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL)	469.370	39.099	39.099	39.099	39.099	39.099	39.099	39.099	39.099	39.099	39.099	39.099	39.099
2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% (INFANTIL)	84.150	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010	7.010
2032 GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)	35.090	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923
2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	76.230	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
2034 GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.090	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923	2.923
2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	41.140	3.427	3.427	3.427	3.427	3.427	3.427	3.427	3.427	3.427	3.427	3.427	3.427
2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	284.130	23.668	23.668	23.668	23.668	23.668	23.668	23.668	23.668	23.668	23.668	23.668	23.668
2037 PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	443.200	36.919	36.919	36.919	36.919	36.919	36.919	36.919	36.919	36.919	36.919	36.919	36.919
2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.100	8.338	8.338	8.338	8.338	8.338	8.338	8.338	8.338	8.338	8.338	8.338	8.338
2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	41.250	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436	3.436
2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	123.420	10.281	10.281	10.281	10.281	10.281	10.281	10.281	10.281	10.281	10.281	10.281	10.281
2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	217.470	18.115	18.115	18.115	18.115	18.115	18.115	18.115	18.115	18.115	18.115	18.115	18.115
2042 MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	6.600	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	900.830	75.039	75.039	75.039	75.039	75.039	75.039	75.039	75.039	75.039	75.039	75.039	75.039
2045 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	299.425	24.942	24.942	24.942	24.942	24.942	24.942	24.942	24.942	24.942	24.942	24.942	25.062
2046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	16.500	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.381

Documento Assinado Digitalmente por: EDVYAN CESAR PESSOA DA SILVA
 Asses em: https://etccs://etccs.gov.br/gppv/vtdadoc/signatodidgoedoocumento:7b97cd2-2388-49c-b33f7c8ae784f0e88e921



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2015

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Tuparetama	15.856.975	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.327.133
2047 TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	231.000	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242	19.242
2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.158.036	96.464	96.464	96.464	96.464	96.464	96.464	96.464	96.464	96.464	96.464	96.464	96.464
2049 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	47.300	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
2050 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	39.600	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299	3.299
2051 MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	96.800	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063	8.063
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	328.449	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360

Documento Assinado Digitalmente por: EDVYAN CESAR PESSOA DA SILVA
 Asses em: https://brasil.scribd.com/document/7ba57cd2-e268-4f0c-b35f-18de78ad6e8e



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
002 Câmara Municipal de Tuparetama	1.080.000	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	90.036
01 Legislativa	1.080.000	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	90.036
031 Ação Legislativa	1.080.000	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	90.036
1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	50.000	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	852.000	70.972	70.972	70.972	70.972	70.972	70.972	70.972	70.972	70.972	70.972	70.972	71.032
2002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
2003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
2004 DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.000	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
2005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	80.000	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664
2006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	40.000	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332	3.332

Documento Assinado Digitalmente por: EDVYAN CESAR PESSOA DA SILVA
 Assinatura em: https://br/pe.gov.br/epp/validador/oc/param/CodigoDocumento: 7ba57cd2-e268-4f0c-b35f-18de78ad6e8e



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2023

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
007 Fundo Municipal de Saúde de Tupare	9.306.145	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202
10 Saúde	9.306.145	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202
122 Administração Geral	101.200	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
125 Normatização e Fiscalização	28.820	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401
301 Atenção Básica	7.207.415	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	929.940	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464
303 Suporte Profilático e Terapêutico	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
304 Vigilância Sanitária	630.020	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481
305 Vigilância Epidemiológica	288.750	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053
306 Alimentação e Nutrição	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
0003 ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
0004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	17.600	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466	1.466
1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE SAÚDE	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1045 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNASA - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS	242.000	20.159	20.159	20.159	20.159	20.159	20.159	20.159	20.159	20.159	20.159	20.159	20.159
1046 CONV. MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	44.000	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665
1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O FMS	44.000	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665	3.665
1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	16.500	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA	33.000	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749	2.749
1051 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO FMS	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1052 CONVÊNIO MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO PSF DA SANTA RITA	495.000	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234	41.234
1053 CONV. MINISTÉRIO SAÚDE - PROGRAMA REDE CEGONHA	121.000	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.079	10.128
1054 CONV. MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE	220.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.414

Documento Assinado Digitalmente por: EDVYAN CESAR PESSOA DA SILVA
Assinatura em: 11/08/2023 10:00:00
CPF: 031.111.111-11
Código do documento: 71-5-cd2-e28-410c-5a5f-184e8ad6e88



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
007 Fundo Municipal de Saúde de Tupare	9.306.145	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202
SAÚDE SEVERINO SOUTO DE SIQUEIRA													
1055 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	220.000	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326	18.326
1056 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAIOS X PARA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO SOUTO DE SIQUEIRA	330.000	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489
1057 CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS / OUTROS MATERIAIS PARA UNIDADE DE SAÚDE	370.700	30.879	30.879	30.879	30.879	30.879	30.879	30.879	30.879	30.879	30.879	30.879	30.879
1066 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UBS - REFORMAS	100.000	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
1067 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UBS - AMPLIAÇÃO	60.000	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998	4.998
1068 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO	300.000	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990	24.990
2052 MANUT.E MELHOR.DE ATEND. BASICOS A POPULACAO - PAB-FIXO	275.000	22.907	22.907	22.907	22.907	22.907	22.907	22.907	22.907	22.907	22.907	22.907	22.907
2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	28.820	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401
2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	2.299.385	191.539	191.539	191.539	191.539	191.539	191.539	191.539	191.539	191.539	191.539	191.539	191.539
2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S	939.840	78.289	78.289	78.289	78.289	78.289	78.289	78.289	78.289	78.289	78.289	78.289	78.289
2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	411.620	34.288	34.288	34.288	34.288	34.288	34.288	34.288	34.288	34.288	34.288	34.288	34.288
2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SAÚDE BUCAL	286.770	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888	23.888
2058 MANUT. ATIVID. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	861.740	71.783	71.783	71.783	71.783	71.783	71.783	71.783	71.783	71.783	71.783	71.783	71.783
2059 MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	68.200	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681	5.681
2060 MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
2061 MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	124.520	10.373	10.373	10.373	10.373	10.373	10.373	10.373	10.373	10.373	10.373	10.373	10.373

Documento Assinado Digitalmente por: EDV AN CESAR PESSOA DA SILVA
 Assinatura em: 18/08/2017 10:33:59
 Endereço: https://etccf.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?oIdigo=69 documento: 7087cd2-288-4102-b331-8a25ad0e



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
007 Fundo Municipal de Saúde de Tupare	9.306.145	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	778.206
2062 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	46.750	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894	3.894
2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	165.000	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744	13.744
2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	264.000	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991	21.991
2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE-PVVPS	60.500	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
2066 DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582
2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	38.500	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207	3.207
2068 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	35.200	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932	2.932
2069 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.500	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
2098 MANUTENÇÃO DO TFD -TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582
2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
2101 MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS	5.000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417
2102 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
2103 MANTER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE PROMOÇÃO A SAÚDE - SUS	30.000	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.511

Documento Assinado Digitalmente por: EDVYAN CESAR PESSOA DA SILVA
 Assinatura em: 11/05/2017 10:00:33 AM
 Endereço: http://www.tuparetama-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?odig=do_documento:7087cd2-0288-4105-9033-78ae7806e8e



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2019

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
009 Funpretu - Fundo Previdenciário do N	1.652.200	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	138.799
09 Previdência Social	1.652.200	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	138.799
122 Administração Geral	232.100	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334
272 Previdência do Regime Estatutário	1.420.100	118.294	118.294	118.294	118.294	118.294	118.294	118.294	118.294	118.294	118.294	118.294	118.294
0005 INVERSÕES FINANCEIRAS - FUNPRETU	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
1063 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNPRETU	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
2084 GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU	74.800	6.231	6.231	6.231	6.231	6.231	6.231	6.231	6.231	6.231	6.231	6.231	6.231
2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	135.300	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270
2086 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.398.100	116.462	116.462	116.462	116.462	116.462	116.462	116.462	116.462	116.462	116.462	116.462	117.799

Documento Assinado Digitalmente por: EDVYAN CESAR PESSOA DA SILVA
 Asses em: 11/05/2019 10:58:58
 https://www.tuparetama-pe.gov.br/gpp/validar/DocAsses
 Código do documento: 7ba57cd2-e268-4f0c-b33f-18de78ad6e8e



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
010 Fundo Municipal de Assistência Social	1.936.280	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	162.067
08 Assistência Social	1.936.280	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	162.067
242 Assistência ao Portador de Deficiência	38.720	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	852.500	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013
244 Assistência Comunitária	1.045.060	87.053	87.053	87.053	87.053	87.053	87.053	87.053	87.053	87.053	87.053	87.053	87.053
1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1059 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÕES DO FMAS	22.000	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833
1060 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS	16.500	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
1061 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO	330.000	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489	27.489
2071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	38.720	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
2073 GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	113.300	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438	9.438
2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE	25.300	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107	2.107
2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	513.260	42.755	42.755	42.755	42.755	42.755	42.755	42.755	42.755	42.755	42.755	42.755	42.755
2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	66.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498
2077 AUXILIO A PESSOAS CARENTES	55.000	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582	4.582
2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO	16.500	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
2079 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL	18.700	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558	1.558
2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	85.800	7.147	7.147	7.147	7.147	7.147	7.147	7.147	7.147	7.147	7.147	7.147	7.147
2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	66.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.524
2082 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	79.200	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.597	6.629
2083 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO	148.000	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.819	34.987

Documento Assinado Digitalmente por: EDVYAN CESAR PESSOA DA SILVA
Assinatura em: 11/09/2017 10:07:00
Certificado: 7b47cd2-e88-40c-b3f-f8ae78a9e8e



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso - CMD - Por Programa de Trabalho



Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
010 Fundo Municipal de Assistência Social	1.936.280	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292
DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE													
2180 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	50.000	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
Total da Despesa:	29.831.600	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.496.632
Total da Despesa Intra-Orçamentária:	1.234.475	102.832	102.832	102.832	102.832	102.832	102.832	102.832	102.832	102.832	102.832	102.832	103.832

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
CRC-PE Nº 25922/O-7

EDVAN CÉSAR PESSOA DA
SILVA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: <https://etccs.crc-pe.gov.br/eppt/validaDoc.seam> Código do documento: 7ba57cd2-e268-4f0c-b35f-18de78ad6e8e



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças
 Departamento de Contabilidade
 Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
001 Prefeitura Municipal de Tuparetama	15.856.975	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.320.886	1.327.263
04 Administração	3.528.080	293.889	293.889	293.889	293.889	293.889	293.889	293.889	293.889	293.889	293.889	293.889	295.361
122 Administração Geral	2.090.630	174.149	174.149	174.149	174.149	174.149	174.149	174.149	174.149	174.149	174.149	174.149	174.149
123 Administração Financeira	1.437.450	119.740	119.740	119.740	119.740	119.740	119.740	119.740	119.740	119.740	119.740	119.740	120.215
08 Assistência Social	292.270	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346	24.346
243 Assistência à Criança a ao Adolescente	170.170	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175	14.175
244 Assistência Comunitária	122.100	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171	10.171
12 Educação	7.586.040	631.917	631.917	631.917	631.917	631.917	631.917	631.917	631.917	631.917	631.917	631.917	634.544
122 Administração Geral	16.500	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374	1.374
125 Normatização e Fiscalização	19.800	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649	1.649
126 Tecnologia da Informatização	550.000	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	45.815	46.585
306 Alimentação e Nutrição	275.000	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908	23.278
361 Ensino Fundamental	5.770.050	480.645	480.645	480.645	480.645	480.645	480.645	480.645	480.645	480.645	480.645	480.645	482.411
362 Ensino Médio	13.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
364 Ensino Superior	12.100	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
365 Educação Infantil	741.840	61.795	61.795	61.795	61.795	61.795	61.795	61.795	61.795	61.795	61.795	61.795	62.283
366 Educação de Jovens e Adultos	111.320	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273	9.273
367 Educação Especial	76.230	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
13 Cultura	1.222.330	101.820	101.820	101.820	101.820	101.820	101.820	101.820	101.820	101.820	101.820	101.820	102.899
392 Difusão Cultural	749.330	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419	62.419
812 Desporto Comunitário	473.000	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401	39.401
15 Urbanismo	1.897.436	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056	158.056
451 Infra-Estrutura Urbana	1.414.536	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831	117.831	118.677
452 Serviços Urbanos	47.300	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
541 Preservação e Conservação Ambiental	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
605 Abastecimento	352.000	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322	29.322
782 Transporte Rodoviário	72.600	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048	6.048
17 Saneamento	151.800	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.706
512 Saneamento Básico Urbano	151.800	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.645	12.706
20 Agricultura	774.570	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522	64.522
542 Controle Ambiental	11.000	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916	916
544 Recursos Hídricos	363.000	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238	30.238
605 Abastecimento	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
608 Promoção da Produção Agropecuária	290.570	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204	24.204
25 Energia	66.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498
752 Energia Elétrica	66.000	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498	5.498
26 Transporte	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
782 Transporte Rodoviário	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833
99 Reserva de Contingência	328.449	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.491
999 Reserva de Contingência	328.449	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.360	27.491

Assinado eletronicamente por: EDVYAN CESAR PESSOA DA SILVA



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2017

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
002 Câmara Municipal de Tuparetama	1.080.000	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	90.000
01 Legislativa	1.080.000	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	90.000
031 Ação Legislativa	1.080.000	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	89.964	90.000

Documento Assinado Digitalmente por: EDVYAN CESAR PESSOA DA SILVA
Assinatura: 7ba57cd2-e268-4f0c-b35f-18de78ad6e8e
Acesse em: https://sps.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7ba57cd2-e268-4f0c-b35f-18de78ad6e8e



Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
007 Fundo Municipal de Saúde de Tupare	9.306.145	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202
10 Saúde	9.306.145	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202	775.202
122 Administração Geral	101.200	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
125 Normatização e Fiscalização	28.820	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401	2.401
301 Atenção Básica	7.207.415	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378	600.378
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	929.940	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464	77.464
303 Suporte Profilático e Terapêutico	110.000	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
304 Vigilância Sanitária	630.020	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481
305 Vigilância Epidemiológica	288.750	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053	24.053
306 Alimentação e Nutrição	10.000	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833

Documento Assinado Digitalmente por: EDVYAN CESAR PESSOA DA SILVA
 Assinatura em: 2017-09-27 10:59:17
 Documento: 7ba57cd2-e268-4f0c-b35f-18de78ad6e8e



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2019

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
009 Funpretu - Fundo Previdenciário do N	1.652.200	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	138.289
09 Previdência Social	1.652.200	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	137.628	138.289
122 Administração Geral	232.100	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334	19.334
272 Previdência do Regime Estatutário	1.420.100	118.294	118.294	118.294	118.294	118.294	118.294	118.294	118.294	118.294	118.294	118.294	118.955

Documento Assinado Digitalmente por: EDVYAN CESAR PESSOA DA SILVA
 Assinatura em: 7ba57cd2-e268-4f0c-b35f-18de78ad6e8e
 Código do documento: 7ba57cd2-e268-4f0c-b35f-18de78ad6e8e



Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Cronograma Mensal de Desembolso-CMD



Exercício: 2023

Função e Subfunção	Despesa Fixada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
010 Fundo Municipal de Assistência Social	1.936.280	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	162.067
08 Assistência Social	1.936.280	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	161.292	162.067
242 Assistência ao Portador de Deficiência	38.720	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	852.500	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013	71.013
244 Assistência Comunitária	1.045.060	87.053	87.053	87.053	87.053	87.053	87.053	87.053	87.053	87.053	87.053	87.053	87.829
Total da Despesa:	29.831.600	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.484.972	2.496.922
Total da Despesa Intra-Orçamentária:	1.234.475	102.832	102.832	102.832	102.832	102.832	102.832	102.832	102.832	102.832	102.832	102.832	103.447

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
CRC-PE Nº 25922/O-7

EDVAN CÉSAR PESSOA DA
SILVA
PREFEITO

Assinado Digitalmente por: EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Assinatura em PDF: https://www.tuparetama-pe.gov.br/sistema/validarDoc.aspx?codigo_documento=7ba57cd2-e268-4f0c-b35f-18de78ad6e8e