



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2021



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

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					1.056.745,49
3	DESPESAS CORRENTES					1.044.741,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				939.488,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			859.835,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			742.383,87		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		379.376,56			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		243.076,16			
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL		119.931,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			117.451,88		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		117.451,88			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			79.653,13		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			79.653,13		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		79.653,13			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.253,11	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.253,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.662,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		9.662,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			35.703,25		
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		35.703,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.996,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		7.996,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			49.383,63		
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		49.383,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			133,29		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133,29			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.374,94		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		1.443,38			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		931,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.003,50
4.4	INVESTIMENTOS				12.003,50	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			12.003,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			5.631,50		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.201,50			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		3.430,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.372,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.372,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eefce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b83366df-ce43-4a51-ad4b-d1e466802108



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2021



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

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	GABINETE DO PREFEITO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					301.530,82
3	DESPESAS CORRENTES					301.530,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.620,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				265.620,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			254.510,00		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		24.750,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.760,00			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		228.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			11.110,00		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		11.110,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.910,82
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				35.910,82	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			550,00		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		550,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			21.460,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		21.460,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			7.412,40		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		7.412,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.488,42		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		252,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.036,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		3.200,42			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b833664f-ce43-4a51-ad4b-d1e466802108



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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



Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	SECRETARIA DO GOVERNO					
03 01	SECRETARIA DO GOVERNO					105.724,07
3	DESPESAS CORRENTES					105.724,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.783,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				55.783,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			53.056,83		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		52.450,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		606,83			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.726,17		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		2.726,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.941,07
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				49.941,07	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			5.047,07		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		820,32			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.226,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			24.244,00		
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.522,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		4.422,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			19.650,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.500,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		300,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.550,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.100,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.200,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b833664f-ce43-4a51-ad4b-d1e466802108



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2021



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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b83366df-ce43-4a51-ad4b-d1e466802108

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
04 01	SECRETARIA DE FINANÇAS					1.559.536,01
3	DESPESAS CORRENTES					1.088.971,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				493.662,77	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			427.034,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			18.700,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		18.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			179.084,46		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		85.491,02			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		84.107,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		9.486,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.395,80		
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		2.395,80			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			166.638,46		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		165.089,07			
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		1.549,39			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			60.216,20		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL		52.956,20			
3.1.90.94.03	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL		7.260,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			66.627,85		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			66.627,85		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE CONTRATAÇÃO		66.627,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				595.308,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			390.300,15		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO			1.230,48		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		1.230,48			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.280,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		1.280,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.325,30		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		576,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		230,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.519,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			7.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31.199,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		527,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		27.672,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			135.713,10		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		8.263,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.700,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		27.000,00			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		31.471,87			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		7.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.409,68			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		51.868,55			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			207.968,74		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		207.968,74			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.583,53		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.583,53			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			205.008,35		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME DE CONTRATAÇÃO			205.008,35		
4	DESPESAS DE CAPITAL					470.564,74
4.4	INVESTIMENTOS				4.816,08	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.816,08		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.816,08		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.550,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.266,08			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				465.748,66	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			465.748,66		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			465.748,66		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS		465.748,66			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2021



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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b833664f-ce43-4a51-ad4b-d1e466802108

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					1.364.818,08
3	DESPESAS CORRENTES					1.164.810,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.848,70	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.575,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.208,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		13.200,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		1.008,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0,00		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			366,67		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		366,67			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.273,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.273,70		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		2.273,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.147.961,91	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.140.965,91		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.831,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		13.831,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			526.320,79		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		121.995,92			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.949,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		262.999,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.126,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		34.022,51			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.632,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		7.134,65			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.797,30			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		74.640,06			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.023,85			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			21.870,39		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		143.134,01			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.667,40			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		2.227,50			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP#		490,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		19.660,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		57.039,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.880,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		22.081,40			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.403,50			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		9.684,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			435.809,72		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		30.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		140.985,20			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		8.660,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.802,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		9.100,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		550,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21.637,37			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		27.506,50			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		687,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		971,73			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.600,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO,		165.109,92			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.996,00	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			6.996,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL					200.007,47
4.4	INVESTIMENTOS				200.007,47	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			200.007,47		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		175.007,47			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		175.007,47			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			25.000,00		
4.4.90.61.03	TERRENOS		25.000,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2021



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

Page

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b83366df-ce43-4a51-ad4b-d1e466802108

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05 02	FUNDEB					8.423.578,46
3	DESPESAS CORRENTES					8.401.661,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.949.985,26
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.315.046,50	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			867.102,06		
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		12.961,31			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		854.140,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.901.759,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.551.955,35			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		58.553,90			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		291.249,78			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		181.727,53			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		181.727,53			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		8.657,00			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS		8.657,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		355.800,88			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		355.800,88			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				634.938,76	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			634.938,76		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		634.938,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.451.676,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				498.015,66	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		166.305,33			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		2.768,58			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		31.834,25			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		131.702,50			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		160,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		160,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		25.378,73			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		7.993,16			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		10.296,14			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.479,43			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.610,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		288.571,60			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		57.260,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.100,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		356,50			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		222.520,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.095,10			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.100,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.140,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		17.600,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		3.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIA		6.800,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		7.800,00			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				1.953.661,04	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		1.953.661,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					21.916,50
4.4	INVESTIMENTOS					21.916,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				21.916,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.916,50			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		451,50			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		8.910,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.555,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
06 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					295.173,12
3	DESPESAS CORRENTES					295.173,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					163.077,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					163.077,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					39.600,00
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		39.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					98.479,50
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		94.800,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		3.679,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					24.997,50
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL		24.997,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					132.096,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					132.096,12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					880,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		880,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					47.608,88
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		7.750,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.820,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.760,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.829,48			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		23.866,64			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		603,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.979,76			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					30.938,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.300,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		250,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.356,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.570,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.117,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19.345,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					52.669,24
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.700,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		21.200,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.230,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.350,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		0,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		5.989,24			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2021



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

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					69.479,46
3	DESPESAS CORRENTES					65.810,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.810,37
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				65.810,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			360,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		360,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			39.331,37		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		18.832,91			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		4.253,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI		13.409,61			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.056,75			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP/		1.779,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.076,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		500,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		244,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.535,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		527,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		650,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.620,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			18.043,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		300,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.973,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.600,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.		10.170,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.669,09
4.4	INVESTIMENTOS					3.669,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.669,09	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.669,09		
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.669,09			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b83366df-ce43-4a51-ad4b-d1e466802108



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2021



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

Page

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					102.049,58
3	DESPESAS CORRENTES					102.049,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.805,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					95.805,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					77.494,99
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.958,33			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		71.536,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15.865,65
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		15.865,65			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					2.444,46
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		2.444,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.244,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.244,48
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					700,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					4.800,00
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					744,48
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		171,96			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		572,52			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:b833664f-ce43-4a51-ad4b-d1e466802108



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2021



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

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
09 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					219.627,22
3	DESPESAS CORRENTES					206.774,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					95.487,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				95.487,50	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			91.940,00		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		88.200,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		3.740,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.547,50		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL		3.547,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.286,93
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				111.286,93	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		0,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.540,20		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.867,76			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		446,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		226,44			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			62.610,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.200,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.310,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		17.630,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		21.834,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		13.636,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			42.136,23		
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		6.800,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.300,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		18.972,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		6.064,23			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.852,79
4.4	INVESTIMENTOS					12.852,79
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.852,79	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			12.000,00		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			852,79		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		852,79			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b833664f-ce43-4a51-ad4b-d1e466802108



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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



Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					2.861.142,71
3	DESPESAS CORRENTES					2.848.479,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				828.408,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			828.408,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			147.800,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		147.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			265.597,25		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		152.277,76			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		90.944,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		22.375,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			322.911,69		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		318.989,69			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS		3.922,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			6.944,43		
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		6.944,43			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			34.418,24		
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA FÍSICA		34.418,24			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			50.736,65		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA FÍSICA		50.736,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.020.071,16	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			18.294,20		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		18.294,20			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.001.776,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.810,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		2.810,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			657.359,19		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		479.975,25			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		4.424,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		16.002,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.354,87			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		165,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		7.913,38			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.790,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.263,35			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.505,30			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		625,33			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		130.834,12			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		505,69			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			84.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		84.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			160.089,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		13.014,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		69.006,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.575,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.527,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.705,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.175,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.000,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		7.605,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		18.905,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.900,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		21.677,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.097.518,77		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		17.481,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		31.300,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9.120,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		171.112,58			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.400,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		6.040,28			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		19.770,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		10.764,78			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS		19.224,71			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		566.338,54			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		47.883,17			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.900,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		4.000,00			
3.3.90.39.42	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		878,85			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.619,57			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		700,00			
	SEGUROS EM GERAL					

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b833664f-ce43-4a51-ada4b-d1e466802108



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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



Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					2.861.142,71
3	DESPESAS CORRENTES					2.848.479,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.020.071,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.001.776,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.097.518,77		
3.3.90.39.53			413,46			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		583,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		24.437,25			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		138.051,58			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.663,29
4.4	INVESTIMENTOS					12.663,29
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.663,29	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.663,29		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		3.850,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.573,29			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		860,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		3.380,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b833664f-ce43-4a51-ad4b-d1e466802108



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
11	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					3.346.275,51
3	DESPESAS CORRENTES					2.384.403,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				894.308,99	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			894.308,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		556.356,60			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		556.356,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		273.237,88			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		164.899,32			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		91.500,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		16.838,56			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		64.714,51			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL		64.714,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.490.094,50	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.490.094,50		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		8.668,89			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		769,05			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		7.899,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		24.003,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		24.003,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		665.019,69			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		261.572,10			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		51,10			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		5.106,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		18.799,32			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		11.511,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		191.454,18			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		17.254,53			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		91.728,72			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		332,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		780,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		48.660,66			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		6.805,23			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		104,00			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO		1.360,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		9.500,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		492.814,52			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.123,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.105,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		6.223,50			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		245,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		28.309,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		11.450,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		152.169,52			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		252.257,50			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.960,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		23.972,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		299.588,40			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		114.938,34			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		19.470,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		66.790,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.040,00			
3.3.90.39.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS		8.499,96			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.210,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		215,94			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		102,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		63.322,16			
4	DESPESAS DE CAPITAL					961.872,02
4.4	INVESTIMENTOS				941.872,02	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			941.872,02		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		925.122,02			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		925.122,02			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.750,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		750,00			
4.4.90.52.25	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU		16.000,00			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS				20.000,00	
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		20.000,00			
4.5.90.61.03	TERRENOS		20.000,00			



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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					10.004.314,39
3	DESPESAS CORRENTES					9.210.572,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.470.379,48
3.1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				37.339,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				37.339,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.244.410,51	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				1.353.667,70	
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.353.667,70			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.249.647,43	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.191.664,04			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		57.983,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				287.489,47	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		265.625,12			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.864,35			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				675,82	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		675,82			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				352.930,09	
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL		352.930,09			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				188.629,97	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				188.629,97	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		188.629,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.740.193,43
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				6.625,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				6.625,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.163.528,81	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO				31.170,14	
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		4.511,76			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		3.116,67			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		23.541,71			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				57.557,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		57.557,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.456.034,38	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		428.461,19			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		54.146,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		158.982,19			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		74.671,30			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		56.182,18			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.886,83			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		4.908,50			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO		606,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.197,92			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.630,59			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		78.733,89			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.379,43			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		32.819,82			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.190,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.318,69			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		590,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		64.348,36			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		309.947,01			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		150.364,40			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		8.670,08			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				202.728,64	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				48.000,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU ADMINISTRATIVA		48.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				546.382,65	
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		377.613,14			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		34.715,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		20.660,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		8.870,80			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		500,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		45.800,71			
3.3.90.36.23	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		6.930,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		3.729,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		20.113,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.221,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		24.230,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.721.396,97	
3.3.90.39.04	DIREITOS AUTORAIS		8.920,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		328.359,29			
	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2021



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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					10.004.314,39
3	DESPESAS CORRENTES					9.210.572,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.740.193,43
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.163.528,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.721.396,97			
3.3.90.39.10			31.732,85			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		87.219,99			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		12.250,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		55.840,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		3.800,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		22.000,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		45.892,02			
3.3.90.39.22	MULTAS INDEDUTÍVEIS		54,61			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		715,12			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.899,50			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		103.952,04			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.974,43			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO HOSPITAL, ODONTOLÓGIC		1.912.222,89			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.700,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		61.936,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		101,09			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.538,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.682,35			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		329,80			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		25.276,99			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				84.098,17	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				16.160,86	
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.160,86			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				570.039,62	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO				570.039,62	
4	DESPESAS DE CAPITAL					793.741,48
4.4	INVESTIMENTOS					793.741,48
4.4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS					1.444,00
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC				1.444,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					792.297,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					64.416,08
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		64.416,08			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					727.881,40
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I		257.632,91			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		51.446,97			
4.4.90.52.15	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO		1.450,00			
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		15.590,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		567,48			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		60.652,89			
4.4.90.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		24.485,63			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.756,52			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		275.900,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.399,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b833664f-ce43-4a51-ad4b-d1e466802108



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2021



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

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.289.082,49
3	DESPESAS CORRENTES					1.198.864,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				541.860,12	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			531.888,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			319.401,30		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		319.401,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			119.993,85		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		114.136,35			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		5.857,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			77.143,59		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		77.143,59			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			15.349,99		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL		15.349,99			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.971,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.971,39		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE CONTRATAÇÃO		9.971,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				657.003,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			626.322,69		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		5.510,70			
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		5.510,70			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.072,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		3.072,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			31.014,67		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		170,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.109,64			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.662,11			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.294,40			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		2.623,82			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.831,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		555,10			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		709,70			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.080,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		978,90			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		171.305,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		52.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		52.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			32.457,00		
3.3.90.36.05	DIREITOS AUTORAIS		530,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		20.840,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		770,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.365,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		200,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.655,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		6.097,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			145.054,71		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		379,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		30.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		17.400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		4.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		46.210,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.100,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.200,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.805,76			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.600,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		3.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		66,20			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		150,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		11.750,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.223,75			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.170,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			185.908,31		
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			30.681,20		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME DE CONTRATAÇÃO			30.681,20		
4	DESPESAS DE CAPITAL					90.218,48
4.4	INVESTIMENTOS					90.218,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			90.218,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			73.889,48		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		73.889,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.329,00		
	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eetce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b83366df-ce43-4a51-ada4-d1e466802108



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2021

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



Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.289.082,49
4	DESPESAS DE CAPITAL					90.218,48
4.4	INVESTIMENTOS					90.218,48
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			90.218,48		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			16.329,00		
4.4.90.52.19			9.100,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.069,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.160,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ete.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b833664f-ce43-4a51-ad4b-d1e466802108



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2021



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

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
15	FUNPRETU					
15 01	FUNPRETU					3.880.090,03
3	DESPESAS CORRENTES					3.878.690,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.747.796,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.747.796,47
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI		3.535.688,89			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		3.535.688,89			
3.1.90.03	PENSÕES					161.564,00
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		161.564,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					49.819,34
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		49.819,34			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					724,24
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		724,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					130.893,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					130.893,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.799,16
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.799,16			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					86.550,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		73.150,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		13.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.820,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.820,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					30.724,40
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,45			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.		30.713,95			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.400,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.400,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.400,00
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		1.400,00			
UNIDADE						34.879.167,44

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b833664f-cc43-4a51-ad4b-d1e466802108

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
PREFEITO
CPF.: 138.098.304-53