



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					1.369.522,61
3	DESPESAS CORRENTES					1.344.016,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.154.966,33
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.044.484,16		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		904.583,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		530.914,00			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		373.669,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		139.900,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		139.900,26			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			110.482,17		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.482,17			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		110.482,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				189.049,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				189.049,74	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.713,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		23.713,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		47.635,11			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		47.635,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.468,50			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		22.468,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		81.813,21			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		81.813,21			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		10.761,56			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.658,36			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.658,36			
4	DESPESAS DE CAPITAL					25.506,54
4.4	INVESTIMENTOS				25.506,54	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.506,54		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		11.618,55			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		7.396,70			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.221,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.887,99			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		13.887,99			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9dbaed0d1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	GABINETE DO PREFEITO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					392.502,36
3	DESPESAS CORRENTES					392.502,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					274.706,44
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				274.706,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			262.142,04		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		31.718,04			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.424,00			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		228.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			12.564,40		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		12.564,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					117.795,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				117.795,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			24.600,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		24.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.903,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		6.903,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			790,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			85.502,92		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		83.733,36			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		119,56			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.650,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9d9aed0d1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	SECRETARIA DO GOVERNO					
03 01	SECRETARIA DO GOVERNO					167.521,12
3	DESPESAS CORRENTES					167.521,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				61.668,08	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.668,08		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			61.256,00		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		56.544,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.712,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			412,08		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		412,08			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				105.853,04	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			105.853,04		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			3.344,04		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		677,64			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.666,40			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			260,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		260,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.826,00		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		3.826,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			55.423,00		
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23.901,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		31.522,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			43.000,00		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		2.500,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.800,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		400,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.800,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		12.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9d9baed0d1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9b9aed0d1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
04 01	SECRETARIA DE FINANÇAS					1.762.019,42
3	DESPESAS CORRENTES					1.268.376,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				454.781,95	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			381.379,54		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			38.622,40		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	38.622,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			226.088,98		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	103.084,98				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	105.183,20				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	17.820,80				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.812,90		
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE	3.812,90				
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			22.044,16		
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	20.120,00				
3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.924,16				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			31.124,35		
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA	31.124,35				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			59.686,75		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOA	59.686,75				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			73.402,41		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			73.402,41		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	73.402,41				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				813.594,54	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			540.689,06		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			959,99		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA	959,99				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.750,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	1.750,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.545,40		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	596,40				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	949,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			167.400,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	167.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.343,00		
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.343,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			112.368,80		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE	8.919,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	9.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.400,00				
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	27.957,53				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.955,56				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	61.136,71				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			248.356,82		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	248.356,82				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			5.965,05		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	5.965,05				
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			272.905,48		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			272.905,48		
4	DESPESAS DE CAPITAL					493.642,93
4.4	INVESTIMENTOS				2.092,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.092,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.092,00		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.092,00				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				491.550,93	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			491.550,93		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			491.550,93		
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM	491.550,93				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9bbaed0d1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					3.334.144,95
3	DESPESAS CORRENTES					2.433.010,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					43.074,06
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				37.261,33	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			36.289,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		32.653,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		3.636,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			972,33		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		972,33			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				5.812,73	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.812,73		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		5.812,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.389.936,89
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.368.325,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.485,50		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		18.485,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.377.359,17		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		398.509,65			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		36.337,04			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		250,63			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		704.438,23			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.351,74			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.913,30			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.152,13			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		45.765,08			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.551,38			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		31.673,47			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		5.481,60			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.796,03			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		3.371,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		59.314,13			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP		508,26			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		34.945,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D			1.699,99		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.445,68		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		5.445,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			228.871,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.173,00			
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM		843,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		38.860,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		14.501,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		10.202,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		36.262,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.774,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		15.969,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		88.287,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			727.819,63		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		20.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		513.676,60			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		6.800,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		980,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		32.886,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		12.700,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.766,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		33.989,15			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		900,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.200,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		500,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		2.940,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		39.893,50			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		1.024,44			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.315,16			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		2.400,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		28.848,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			8.643,85		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.643,85			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				21.611,57	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			21.611,57		
4	DESPESAS DE CAPITAL					901.134,00
4.4	INVESTIMENTOS					901.134,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					3.334.144,95
4	DESPESAS DE CAPITAL					901.134,00
4.4	INVESTIMENTOS					901.134,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				901.134,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			879.453,45		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		879.453,45			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			21.680,55		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		149,99			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		8.660,82			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		12.869,74			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9d9baed0d1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05 02	FUNDEB					11.339.126,63
3	DESPESAS CORRENTES					11.295.400,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.017.365,35	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.300.746,13		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.870.567,83			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		4.801,76			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.865.766,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.537.195,05			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.031.149,81			
3.1.90.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA		897,25			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		143.346,90			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		361.801,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		440.472,15			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		440.472,15			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.516,80			
3.1.90.16.32	SUBSTITUIÇÕES - RPPS		5.516,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		446.994,30			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		446.994,30			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			716.619,22		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		716.619,22			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		716.619,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.278.035,18	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			613.679,58		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		187.333,62			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		2.541,15			
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		64.419,41			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		120.373,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		156.636,12			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		172,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		48.606,09			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		44.532,69			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.147,64			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		60.177,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		236.447,80			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.400,00			
3.3.90.36.12	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.212,00			
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM		1.212,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		6.912,80			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		172.841,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		14.520,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		11.794,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		17.556,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		33.262,04			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		21.693,26			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		10.580,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		700,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		288,78			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.664.355,60		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		2.664.355,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.726,10
4.4	INVESTIMENTOS				43.726,10	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			43.726,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		43.726,10			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU		3.030,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		2.798,10			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.910,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		35.988,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9b9aed0d1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9bbaed0d1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
06 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					1.245.265,15
3	DESPESAS CORRENTES					1.103.722,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.734,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			179.734,57		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			38.622,40		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		38.622,40			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			117.008,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		7.272,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		100.176,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		9.560,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			24.104,17		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		24.104,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				923.988,01	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			923.988,01		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.200,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			124.049,28		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.130,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		1.732,15			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		11.568,72			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		35.836,47			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		798,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		45.985,31			
3.3.90.30.51	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIP		2.500,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		22.498,63			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			11.526,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			17.280,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			72.185,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		700,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ		6.555,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ		7.203,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		300,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		57.427,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			697.747,73		
3.3.90.39.06	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM		800,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		85.470,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ		13.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		2.090,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ		600,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		71.250,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.500,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		14.800,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.900,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.200,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.600,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		495.537,73			
4	DESPESAS DE CAPITAL					141.542,57
4.4	INVESTIMENTOS				141.542,57	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			141.542,57		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			138.512,57		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		138.512,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.030,00		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		3.030,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					147.102,32
3	DESPESAS CORRENTES					146.182,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.182,33
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				146.182,33	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		2.545,20			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		2.545,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				294,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		294,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				99.425,13	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOVI		16.527,46			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		36.202,12			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		15.290,97			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		2.780,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		9.006,72			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.624,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		13.007,16			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		679,40			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.692,30			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		615,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7.947,00	
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.834,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.850,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.263,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				35.971,00	
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		7.500,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		12.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		4.960,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.300,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.491,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		720,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					919,99
4.4	INVESTIMENTOS					919,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				919,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				919,99	
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		420,00			
4.4.90.52.14	MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDU		200,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		299,99			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9bbaed0d1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					121.241,49
3	DESPESAS CORRENTES					121.241,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.975,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					114.975,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					98.536,65
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.583,33			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		90.953,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					13.327,99
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		13.327,99			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					3.111,12
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE:		3.111,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.265,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.265,73
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					280,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		280,00			
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					1.185,73
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		576,94			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		608,79			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://etece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9dbaed0d1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
09 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					652.103,48
3	DESPESAS CORRENTES					365.003,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.110,67	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			132.110,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			28.926,40		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	28.926,40				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			93.010,40		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.636,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		82.541,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		6.833,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			10.173,87		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		10.173,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				232.892,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			232.892,81		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			5.817,60		
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		5.211,60			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		606,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			840,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		840,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			74.779,09		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		6.870,74			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		55.518,68			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		3.737,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		640,32			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		988,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		7.023,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			107.197,20		
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		2.330,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.920,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.080,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		29.924,10			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		42.065,10			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.956,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		15.922,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			44.258,92		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		7.100,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		4.820,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.000,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.000,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		18.842,53			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		8.496,39			
4	DESPESAS DE CAPITAL					287.100,00
4.4	INVESTIMENTOS				287.100,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			287.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			69.600,00		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		69.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			217.500,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		217.500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9bbaed0d1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					2.453.785,43
3	DESPESAS CORRENTES					2.416.840,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				737.205,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			737.205,79		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			175.029,93		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		175.029,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			295.722,29		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		160.765,02			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		100.392,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		34.565,27			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			201.223,40		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		195.928,70			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE		5.294,70			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			65.230,17		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PEI		65.230,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.679.634,27	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			15.162,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			15.162,00		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.664.472,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			980,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		980,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			513.993,09		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		418.147,90			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		2.380,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15.057,02			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.522,29			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		399,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		16.918,22			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.828,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		938,12			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		2.528,36			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		39.969,94			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		5.304,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			159.219,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		25.550,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		300,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		49.359,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		422,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		2.132,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.223,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.000,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		15.442,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		33.180,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		19.611,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			990.280,18		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		19.896,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.500,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		21.770,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		54.744,34			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		10.764,78			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		8.470,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		4.878,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		9.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		495.730,84			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		45.837,88			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.800,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.875,08			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.100,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.500,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		239,12			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		30.977,05			
3.3.90.39.70	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		86,90			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		3.380,00			
3.3.90.39.73	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		65,60			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		240.164,59			
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.945,37
4.4	INVESTIMENTOS				11.945,37	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.945,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.945,37		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9b9aed0d1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					2.453.785,43
4	DESPESAS DE CAPITAL					36.945,37
4.4	INVESTIMENTOS					11.945,37
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			11.945,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.945,37		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		800,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		11.145,37			
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS					25.000,00
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS			25.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			25.000,00		
4.5.90.61.03	TERRENOS		25.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9dbaed0d1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 14

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					3.669.677,62
3	DESPESAS CORRENTES					3.597.061,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.020.317,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.020.317,81		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			614.566,71		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		614.566,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			286.022,99		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		176.064,59			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		99.610,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		10.348,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			119.728,11		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		119.728,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.576.744,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.576.744,09		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			18.305,35		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMÍLIA		564,70			
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		4.726,80			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		13.013,85			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			47.637,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		47.637,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.135.719,71		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		586.679,28			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		19.200,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		109.812,32			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		2.867,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		157.783,60			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		3.152,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		157.091,24			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		11.340,73			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		87.793,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			591.202,17		
3.3.90.36.13	ARMAZENAGEM		850,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		17.362,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		1.380,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		40.251,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		8.315,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		111.860,39			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		295.764,90			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.123,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.920,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		110.375,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			762.678,91		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		8.200,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		251.634,84			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		7.890,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		65.450,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		1.600,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.000,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		22.930,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		239,12			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		401.734,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			21.200,95		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		21.200,95			
4	DESPESAS DE CAPITAL					72.615,72
4.4	INVESTIMENTOS				72.615,72	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			72.615,72		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			60.863,47		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		60.863,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.752,25		
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		1.228,25			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		9.534,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		990,00			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://eetee.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9bbaed0d1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					10.853.116,53
3	DESPESAS CORRENTES					10.364.970,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.692.549,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.491.339,10	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.488.009,75		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI		1.488.009,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.474.750,77		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.362.487,71			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		112.263,06			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			143.718,52		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		143.718,52			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			384.860,06		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PEI		384.860,06			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				201.210,89	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			201.210,89		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		201.210,89			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.672.420,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.936.848,48	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			40.797,31		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		2.936,44			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		16.293,46			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		21.567,41			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			82.916,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		82.916,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.003.514,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		597.501,32			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		32.750,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		165.372,58			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		702.240,51			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		30.632,73			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		3.568,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.331,65			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.816,20			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.430,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.620,83			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		70.756,93			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.110,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI		27.947,56			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		450,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		4.232,40			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		22.480,25			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		34.088,65			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		285.666,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.518,29			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			183.127,66		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			156.100,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		104.400,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		51.700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			511.605,43		
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NC		2.800,00			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		343.487,73			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		45.780,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		180,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		19.520,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		700,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		4.250,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		47.221,70			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAI		6.500,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		33.308,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.858,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.832.574,91		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		198.352,80			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		29.719,53			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		34.650,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		7.500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		56.510,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		2.300,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		3.427,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		52.870,31			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		1.339,04			
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9bbaed0d1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					10.853.116,53
3	DESPESAS CORRENTES					10.364.970,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.672.420,10
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.936.848,48	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.832.574,91			
3.3.90.39.27			7.530,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		104.738,20			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.615,40			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		400,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO		2.253.735,29			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.750,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		59.141,30			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.148,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.340,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.116,80			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA FÍSICA		3.390,74			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		125.072,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.140,00			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.140,00			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				735.571,62	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO		735.571,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					488.146,44
4.4	INVESTIMENTOS					447.462,76
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				447.462,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		423.672,81			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		41.882,08			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		381.790,73			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		23.789,95			
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		4.146,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.439,99			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.070,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.534,96			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		599,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					40.683,68
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				40.683,68	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		40.683,68			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATUAL		40.683,68			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9bbaed0d1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.590.892,13
3	DESPESAS CORRENTES					1.428.190,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602.870,91	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			590.615,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			369.540,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI	369.540,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			141.129,20		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.575,22				
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	92.620,38				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	10.933,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			62.248,26		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	62.248,26				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			17.697,81		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	17.697,81				
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			12.255,64		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			12.255,64		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME	12.255,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				825.319,26	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			779.753,37		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			5.369,40		
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	5.369,40				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.426,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	7.426,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			90.846,89		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.260,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.848,96				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.051,73				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	5.613,04				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.000,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	9.453,66				
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	15.619,50				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			183.586,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			89.400,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.109,50		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.500,00				
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	200,00				
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	81,50				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	2.800,00				
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.528,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			125.763,81		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	36.500,00				
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	1.450,00				
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE	37.320,00				
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I	4.800,00				
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIA	3.820,00				
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.403,77				
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.371,59				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	9.400,00				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	950,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	900,00				
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.410,00				
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.238,45				
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO	7.200,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			265.251,77		
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			45.565,89		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			45.565,89		
4	DESPESAS DE CAPITAL					162.701,96
4.4	INVESTIMENTOS				162.701,96	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			162.701,96		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			162.136,12		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	162.136,12				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			565,84		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			565,84		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9b9aed0d1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2022



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
15	FUNPRETU					
15 01	FUNPRETU					5.045.555,47
3	DESPESAS CORRENTES					5.045.555,47
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.921.110,35
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					4.921.110,35
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		4.612.629,59			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		4.612.629,59			
3.1.90.03	PENSÕES					232.739,16
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		232.739,16			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					75.741,60
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		75.741,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.445,12
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					124.445,12
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					377,51
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		377,51			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					93.000,00
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		62.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		31.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.470,00
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.470,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					29.597,61
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		29.597,61			
					UNIDADE	44.143.576,71

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866-0-8
CPF.: 024.410.444-19

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: https://eetce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 322d51bf-2b11-4994-b5aa-7dd9d9bae40d1