



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01	CÂMARA MUNICIPAL					1.648.988,70
3	DESPESAS CORRENTES					1.583.735,61
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.152.176,94
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.040.036,47		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		901.784,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		75.889,18			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		825.894,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		138.252,37			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		138.252,37			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			112.140,47		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		112.140,47			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		112.140,47			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					431.558,67
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			431.558,67		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		52.433,51			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		52.433,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		83.920,69			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		83.920,69			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.656,03			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		41.656,03			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		235.268,77			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.		235.268,77			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI		16.277,52			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.200,00			
3.3.90.49.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE		1.200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		802,15			
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		802,15			
4	DESPESAS DE CAPITAL					65.253,09
4.4	INVESTIMENTOS					65.253,09
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.253,09		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		269,28			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		269,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		64.983,81			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		64.983,81			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 137593d5-322c-4db5-ab5f-ae4913530d9b



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	GABINETE DO PREFEITO					
02 01	GABINETE DO PREFEITO					471.186,56
3	DESPESAS CORRENTES					471.186,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				277.196,26	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			277.196,26		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		262.176,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		31.536,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		2.640,00			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		228.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20,20		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		20,20			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			15.000,06		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		15.000,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				193.990,30	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			193.990,30		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		47.767,10			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		47.767,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			13.947,69		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		550,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		13.397,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.846,28		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.846,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			580,00		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		580,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			128.849,23		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		115.133,37			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		11.404,00			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		85,25			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		126,61			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		2.100,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 137593d5-322c-44b5-ab5f-ae4913530d9b



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	SECRETARIA DO GOVERNO					
03 01	SECRETARIA DO GOVERNO					127.411,84
3	DESPESAS CORRENTES					127.411,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					62.978,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				62.978,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			62.544,00		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		57.724,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		4.820,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			434,00		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		434,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.433,84
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				64.433,84	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			717,84		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA			717,84		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			43.066,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		1.600,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		22.816,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		200,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		18.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			20.650,00		
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		2.350,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.200,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13.600,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		500,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eetec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 137593d5-322c-4db5-ab5f-ae4913530d9b



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
04 01	SECRETARIA DE FINANÇAS					2.504.153,95
3	DESPESAS CORRENTES					1.433.276,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				582.764,21	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			499.451,92		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.607,60			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		47.607,60			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		301.170,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		119.767,20			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		158.072,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		23.331,46			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.759,36			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS		3.759,36			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		41.421,58			
3.1.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		41.421,58			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.673,42			
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.673,42			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		82.819,30			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		82.819,30			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			83.312,29		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.312,29			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		83.312,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				850.512,42	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			538.839,98		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.080,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		4.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.157,64			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		363,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		288,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.506,64			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		167.400,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		167.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		93.214,45			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		8.718,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		18.000,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.100,00			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		81,38			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.528,82			
3.3.90.39.60	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		4.957,75			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		55.828,50			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		270.480,56			
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		270.480,56			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.507,33			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		1.507,33			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			311.672,44		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		311.672,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.070.877,32
4.4	INVESTIMENTOS				7.896,90	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.896,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.896,90			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.918,90			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.978,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.062.980,42	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.062.980,42		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.062.980,42			
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM JUROS E ENCARGOS		1.062.980,42			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 137593d5-322c-44b5-ab5f-ae4913530d9b



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://secei.cepe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 137593d5-322c-4db5-ab5f-ae4913530d9b

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					3.139.225,38
3	DESPESAS CORRENTES					2.810.304,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.395,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			51.380,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.940,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		47.016,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		3.924,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			440,00		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		440,00			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				8.015,22	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				8.015,22	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		8.015,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.750.909,73
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.720.924,42	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			24.367,50		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		24.367,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.453.842,35	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		373.106,97			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		26.520,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		777.807,75			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.201,86			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		52.441,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		23.686,07			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		476,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		25.914,19			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.500,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		150.073,01			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		13.115,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			2.003,50		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA			256.725,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			164.442,37		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		19.843,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.510,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		10.230,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		158,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		40.288,75			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃ		6.877,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		21.215,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		64.320,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			819.543,70		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.200,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		32.920,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		654.544,80			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		880,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		29.870,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		41.472,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		1.022,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.699,02			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.998,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.955,24			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		100,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.200,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		400,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE MANOBRA E PATRULHAMENT		130,00			
3.3.90.39.49	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		1.097,68			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		1.392,71			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		2.100,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		11.562,25			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				29.985,31	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			29.985,31		
4	DESPESAS DE CAPITAL					328.920,43
4.4	INVESTIMENTOS					328.920,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				328.920,43	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			123.102,67		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		123.102,67			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			205.817,76		
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		580,99			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		899,91			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C		2.336,88			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.370,00			
	VEÍCULOS DIVERSOS					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					3.139.225,38
4	DESPESAS DE CAPITAL					328.920,43
4.4	INVESTIMENTOS					328.920,43
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					328.920,43
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				205.817,76	
4.4.90.52.27			199.000,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		629,98			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://cfe.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento:137593d5-322c-4db5-ab5f-ae4913530d9b



**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05 02	FUNDEB					11.287.337,50
3	DESPESAS CORRENTES					11.285.837,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.981.497,14
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.261.716,34	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.841.928,14			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		1.841.928,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.506.205,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		4.007.224,18			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		147.521,65			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		351.459,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		442.936,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		442.936,81			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		470.646,25			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		470.646,25			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				719.780,80	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				719.780,80	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME GERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		719.780,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.304.340,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				611.622,30	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO		189.308,12			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		897,30			
3.3.90.08.05	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		14.961,58			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		173.449,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		141.473,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		18.812,07			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.200,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		51.466,67			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.270,66			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		712,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		2.500,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		49.512,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		226.311,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		300,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.780,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		176.091,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.136,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		7.632,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.350,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		23.022,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.529,68			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.970,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		6.400,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.800,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27.459,68			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		12.400,00			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.692.718,06	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME GERAL DE EMPREGADOS PÚBLICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.692.718,06			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.500,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.500,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.500,00			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
06 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					1.485.662,78
3	DESPESAS CORRENTES					1.279.467,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				175.544,75	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			175.544,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			31.008,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		31.008,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			123.790,00		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		15.768,00			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		98.472,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		9.550,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			20.746,75		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL CIVIL		20.746,75			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.103.922,62	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.103.922,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.171,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		3.171,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			98.247,88		
3.3.90.30.05	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		2.540,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.050,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		15.352,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		41.235,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		761,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.126,88			
3.3.90.30.45	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.816,00			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		18.366,70			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, LINGÜÍSTICAS E DE OUTROS			74.670,13		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			92.356,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		1.000,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.520,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.145,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE OUTROS		16.878,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E OUTROS		716,00			
3.3.90.36.41	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		336,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		727,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		55.034,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			835.477,61		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		127.796,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.300,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.200,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.035,00			
3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		1.000,00			
3.3.90.39.20	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.000,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		60,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.500,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		1.200,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.580,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		500,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		666.306,61			
4	DESPESAS DE CAPITAL					206.195,41
4.4	INVESTIMENTOS				206.195,41	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			206.195,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			109.710,68		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		109.710,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			96.484,73		
4.4.90.52.17	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOGRAFIA		96.484,73			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://secei.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:137593d5-322c-44b5-ab5f-ae4913530d9b



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					179.587,00
3	DESPESAS CORRENTES					171.598,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					171.598,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				171.598,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			220,00		
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		220,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			168,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		168,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			127.422,95		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		20.312,06			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		5.400,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		60.002,73			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.803,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.847,05			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.211,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		9.182,61			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		2.664,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E			456,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.436,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		516,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		9.585,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		516,00			
3.3.90.36.42	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		750,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		1.069,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.895,05		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15.400,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. DE BENS I		3.085,00			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		750,05			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.700,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		750,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.900,00			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM		2.310,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.989,00
4.4	INVESTIMENTOS					7.989,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.989,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.989,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.099,00			
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		6.290,00			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		600,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eetec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 137593d5-322c-44b5-ab5f-ae4913530d9b



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					128.871,83
3	DESPESAS CORRENTES					128.871,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					121.837,77
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					121.837,77
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					98.583,33
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		7.583,33			
3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS		91.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20.143,32
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		20.143,32			
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					7.034,06
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.034,06
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 JURÍDIC					2.234,06
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		632,78			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		651,28			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		950,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 137593d5-322c-4db5-ab5f-ae4913530d9b



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
09 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					251.779,16
3	DESPESAS CORRENTES					251.779,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.935,47
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				135.935,47	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			47.376,00		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		47.376,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			78.597,11		
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		72.567,11			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		6.030,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			9.962,36		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL		9.962,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					115.843,69
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				115.843,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.080,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		1.080,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			7.697,58		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.110,58			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		37,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		700,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3.500,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			71.706,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		3.000,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.023,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.173,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		450,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		18.476,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		19.302,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.173,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		10.109,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			35.360,11		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.615,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		24.966,61			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		86,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		692,50			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 137593d5-322c-4db5-ab5f-ae4913530d9b



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					2.395.161,34
3	DESPESAS CORRENTES					2.389.126,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				840.551,31	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			840.551,31		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		102.567,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		102.567,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		257.858,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		169.276,47			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		68.286,76			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		20.295,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		292.763,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		288.862,93			
3.1.90.13.40	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS		3.900,64			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		120.278,58			
3.1.90.91.06	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		120.278,58			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		67.083,57			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL		67.083,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.548.574,88	
3.3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			19.567,64		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			19.567,64		
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.529.007,24		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.430,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		2.430,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		462.726,37			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		383.870,89			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		240,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		48.766,88			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		430,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		22.594,60			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		6.824,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		165.147,30			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		12.000,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		2.760,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		60.452,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.625,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		527,00			
3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		12.000,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.200,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		8.839,00			
3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		885,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		23.523,50			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		41.335,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		898.703,57			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		29.970,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		23.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		15.800,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.250,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		45.950,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		940,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.400,00			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		16.160,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		75,00			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		17,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		428.652,16			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		58.696,03			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.200,00			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.500,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.479,42			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.185,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		5.189,81			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		626,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		32.153,15			
3.3.90.39.71	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		850,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOAL		199.610,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.035,15
4.4	INVESTIMENTOS				6.035,15	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.035,15		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.035,15			
4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		1.299,05			
4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.708,00			
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		2.028,10			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN

11358124/0001-60

ORGÃO

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					2.395.161,34

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://cfe.ice.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 137593d5-322c-4db5-ab5f-ae4913530d9b



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 1

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					4.600.204,70
3	DESPESAS CORRENTES					3.778.780,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.122.297,47	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.122.297,47		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			635.361,05		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		635.361,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			334.808,62		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		204.409,73			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		103.384,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		27.014,23			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			152.127,80		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL		152.127,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.656.482,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.656.482,96		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E			6.479,60		
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		1.495,50			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		4.984,10			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			55.429,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		55.429,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.065.857,17		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		504.475,15			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		1.050,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.316,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENE		19.200,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		121.738,13			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		8.624,11			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		100.862,47			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		216.114,70			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		6.827,50			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		85.649,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			626.960,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3.225,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		843,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		51.659,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		6.262,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		110.947,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		409.164,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		7.202,00			
3.3.90.36.34	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.960,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		34.698,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			859.514,35		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		289.889,34			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		84.416,80			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		103.510,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.100,00			
3.3.90.39.24	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS		1.492,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.440,00			
3.3.90.39.53	SEGUROS EM GERAL		253,22			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		356.412,99			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			42.242,84		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		42.242,84			
4	DESPESAS DE CAPITAL					821.424,27
4.4	INVESTIMENTOS				821.424,27	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			821.424,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			814.884,27		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		814.884,27			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.540,00		
4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		6.540,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://secei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 137593d5-322c-4db5-ab5f-ae4913530d9b



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023



Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					12.181.962,17
3	DESPESAS CORRENTES					11.444.907,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.548.491,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.310.010,05	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.464.538,19			
3.1.90.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES		2.726,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE		1.461.812,19			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.656.029,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.533.371,62			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		122.657,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		153.102,19			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		147.814,99			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.287,20			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.904,60			
3.1.90.92.05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOA		21.904,60			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.014.436,06			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE		1.014.436,06			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				238.481,45	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.481,45			
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME		238.481,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.896.416,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.009.903,68	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E		12.910,00			
3.3.90.08.02	SALÁRIO FAMILIA		2.931,18			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		9.978,82			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		95.465,00			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		95.465,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.694.548,92			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		535.821,97			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		31.627,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		170.039,99			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		343.890,30			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		23.892,80			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		2.460,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.535,06			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.605,12			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHEI		6.799,15			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.541,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		98.504,18			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.550,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		53.271,20			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		3.296,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		16.867,52			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		156.549,67			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		221.250,36			
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		1.047,30			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR		416.622,95			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		160.800,00			
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		160.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		616.972,81			
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		351.373,21			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		75.123,00			
3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		1.800,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		26.690,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.150,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		35.055,50			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		57.584,60			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		13.430,00			
3.3.90.36.29	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENI		237,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		48.529,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.842.314,93			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		3.122,96			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		189.236,38			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		28.600,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		24.000,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		45.672,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		12.532,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		35.761,66			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		50.041,59			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		2.470,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIV ALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 137593d5-322c-4db5-ab5f-ae4913530d9b



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					12.181.962,17
3	DESPESAS CORRENTES					11.444.907,72
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.896.416,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.009.903,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.842.314,93			
3.3.90.39.18			1.300,00			
3.3.90.39.25	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		27.965,01			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.999,80			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		121.365,87			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.225,72			
3.3.90.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.000,00			
3.3.90.39.36	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITAL, ODONTOLÓGICO		2.194.356,05			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		300,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS		55.293,00			
3.3.90.39.54	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.170,00			
3.3.90.39.61	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.030,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.869,50			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA		23.003,39			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			149.579,07		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.690,00		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.690,00			
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				886.512,54	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO			886.512,54		
4	DESPESAS DE CAPITAL					737.054,45
4.4	INVESTIMENTOS					737.054,45
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				737.054,45	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		89.745,68			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		89.745,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			647.308,77		
4.4.90.52.04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		24.511,94			
4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		15.633,58			
4.4.90.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		2.670,00			
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D		57.693,25			
4.4.90.52.27	VEÍCULOS DIVERSOS		546.800,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					0,00
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			0,00		
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTR		0,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eetecfcp.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 137593d5-322c-4db5-ab5f-ae4913530d9b



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					1.451.836,19
3	DESPESAS CORRENTES					1.422.838,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				668.938,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			659.222,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			396.077,35		
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		396.077,35			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			126.613,44		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		55.203,11			
3.1.90.11.31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO		61.728,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		9.682,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			102.007,76		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		102.007,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			34.523,55		
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESSOAL		34.523,55			
3.1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				9.715,95	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.715,95		
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		9.715,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				753.900,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			717.553,16		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO			5.148,00		
3.3.90.08.05	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL		5.148,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			15.450,00		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS		15.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			160.274,46		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		87.120,43			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		23.400,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.980,20			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHEIRO		10.713,40			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.328,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		13.732,43			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			206.015,50		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			89.400,00		
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU ADMINISTRATIVA		74.500,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		14.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.798,00		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		4.324,00			
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		200,00			
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		195,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		517,00			
3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.845,00			
3.3.90.36.20	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.179,00			
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		211,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		2.640,00			
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		5.687,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			128.002,20		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		34.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		500,00			
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		42.000,00			
3.3.90.39.14	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.500,00			
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.990,00			
3.3.90.39.27	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.155,00			
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		5.090,20			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.600,00			
3.3.90.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.700,00			
3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.667,00			
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.800,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			92.465,00		
3.3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				36.347,60	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME DE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			36.347,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL					28.997,38
4.4	INVESTIMENTOS					28.997,38
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.997,38		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			22.767,38		
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		22.767,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.230,00		
4.4.90.52.05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES		6.230,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://eetecfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 137593d5-322c-4db5-ab5f-ae4913530d9b



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN
11358124/0001-60

ORGÃO

2023



ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
15	FUNPRETU					
15 01	FUNPRETU					5.824.374,83
3	DESPESAS CORRENTES					5.824.374,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.686.652,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.686.652,67	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI		5.280.666,85			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		5.280.666,85			
3.1.90.03	PENSÕES				326.788,75	
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		326.788,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				75.542,77	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		75.542,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.654,30	
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		3.654,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.722,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				137.722,16	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				629,70	
3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		629,70			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				97.800,00	
3.3.90.35.01	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU		19.450,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		78.350,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				579,00	
3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		579,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				38.713,46	
3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO		38.713,46			
					UNIDADE	47.677.743,93

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 137593d5-322c-4db5-ab5f-ae4913530d9b

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