



LEI MUNICIPAL n° 490 de 05 de dezembro de 2022.

PUBLICADO
Em 05 de 12 2022


Responsável

Norma Cristina Sousa de Oliveira
Assistente Administrativo I / PE-II
Mat. 168-6

EMENTA - *Estima a RECEITA e fixa DESPESA do Município DE TUPARETAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*



O Senhor DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, Prefeito do município de Tuparetama, localizado no estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO ÚNICA

DA ABRANGÊNCIA

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2023 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5º da Constituição Federal:

- I** - O orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta;
- II** - O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II



DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A receita orçamentária total é estimada em R\$ 47.652.000,00 (quarenta e sete milhões seiscentos e cinquenta e dois mil reais), observando-se ao disposto no art. 5º, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, assim distribuída:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 33.734.000,00 (trinta e três milhões setecentos e trinta e quatro mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 11.618.000,00 (onze milhões seiscentos e dezoito mil reais), onde:

- a)** R\$ 4.120.000,00 (quatro milhões cento e vinte mil reais) compreende receitas de saúde;
- b)** R\$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais) compreende receitas de assistência social;
- c)** R\$ 6.953.000,00 (seis milhões novecentos e cinquenta e três mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R\$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais).

Art. 3º. As receitas são estimadas por rubrica específica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no Anexo 01.

Art. 4º. As Receitas estimadas no orçamento serão arrecadadas na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante do Anexo 02.

SEÇÃO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa Orçamentária total, no mesmo valor da Receita, é fixada por função, Poderes e Órgãos, em R\$ 47.652.000,00 (quarenta e sete milhões seiscentos e cinquenta e dois mil) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

CNPJ nº 11.358.124/0001-60

Av. Central, s/n - Centro - Tuparetama/PE - CEP:56760-000 Fone/Fax: (87) 3828-1156
Site: www.tuparetama.pe.gov.br - E-mail: gabinete@tuparetama.pe.gov.br





I - Orçamento Fiscal: R\$ 25.563.450,00 (vinte e cinco milhões quinhentos e sessenta e três mil quatrocentos e cinquenta reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 19.195.675,00 (dezenove milhões cento e noventa e cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais), onde:

a) R\$ 12.097.675,00 (doze milhões noventa e sete mil seiscentos e setenta e cinco reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 2.382.000,00 (dois milhões trezentos e oitenta e dois mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 4.716.000,00 (quatro milhões setecentos e dezesseis mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

III - Orçamento de Capital, no valor de R\$ 2.892.875,00 (dois milhões oitocentos e noventa e dois mil oitocentos e setenta e cinco reais).

Parágrafo único - R\$ 9.814.675,00 (nove milhões oitocentos e quatorze mil seiscentos e setenta e cinco reais) das despesas fixadas nas alíneas "a" e "b", do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

SEÇÃO III

DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Art. 6º. A Despesa Total, fixada por Funções, Sub-funções, Projetos, Atividades e Operações Especiais dos Poderes e Órgãos, está discriminada nos Anexos 06 a 09 desta Lei, consoante disposições da Lei Federal nº 4.320/64 e regulamentações específicas.

Art. 7º. As categorias econômicas e despesas por grupos estão demonstradas de forma analítica, individualizada por órgão, no Anexo 02 e consolidadas no Resumo da Natureza da Despesa.

SEÇÃO IV

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a dez por cento da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões





constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2022.

Art. 9º. O limite autorizado no art. 8º não será onerado quando o crédito se destinar a:

- I - Pessoal e encargos sociais;
- II - Pagamento do sistema previdenciário;
- III - Pagamento do serviço da dívida;
- IV - Transferências de fundos ao Poder Legislativo;

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária nos termos do art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000, obedecidas às normas do Banco Central do Brasil e Resoluções do Senado Federal, desde que as obrigações sejam pagas dentro do mesmo exercício de 2022.
- II - Contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei Complementar nº 101/2000, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente.

CAPÍTULO III

SEÇÃO ÚNICA

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 11. A utilização de dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica condicionada à celebração dos instrumentos próprios.

Art. 12. Na fixação dos valores das dotações para pessoal foram consideradas projeções para acréscimos de despesas destinadas a atender as disposições do §1º do art. 169 da Constituição Federal.

Art. 13. O Chefe do Poder Executivo, no âmbito deste Poder, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas e para





garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, consoante legislação específica.

Art. 14. O Poder Executivo estabelecerá Programação Financeira, onde fixará as medidas necessárias a manter os dispêndios compatíveis com as receitas a fim de obter o equilíbrio financeiro.

Art. 15. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se seus efeitos a partir de 1º janeiro de 2023.

Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, aos 05 dias do mês de dezembro de 2022.



DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
PREFEITO





DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 (§ 2º do Art. 198 da Constituição Federal e Art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA DESTINADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			10.301 ATENÇÃO BÁSICA	4.614.000,00	42,40
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.574.000,00	6,41	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.146.000,00	47,29
			10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	253.000,00	2,32
SUBTOTAL	1.574.000,00	6,41	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	335.000,00	3,08
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	524.000,00	4,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.010.000,00	65,15	10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	0,09
FPM	16.000.000,00	65,11			
ITR	5.000,00	0,02			
LC 87/96	5.000,00	0,02			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	6.990.000,00	28,44			
ICMS	6.000.000,00	24,42			
IPVA	960.000,00	3,91			
IPI	30.000,00	0,12			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	23.000.000,00	93,59			
TOTAL DAS RECEITAS	24.574.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	10.882.000,00	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	4.120.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	4.120.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	6.762.000,00	27,52

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucionais nº 29/2000.





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO
 E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 (ART. 212 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - 1988)

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	12.993.000,00	92,35
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.574.000,00	6,41	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	941.000,00	6,69
		0,00	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	70.000,00	0,50
SUBTOTAL	1.574.000,00	6,41	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	66.000,00	0,47
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA					
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.010.000,00	65,15			
FPM	16.000.000,00	65,11			
FPM 1% DE DEZEMBRO	650.000,00	2,65			
FPM 1% DE JULHO	650.000,00	2,65			
ITR	5.000,00	0,02			
LC 87/96	5.000,00	0,02			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	6.990.000,00	28,44			
IPVA	6.000.000,00	24,42			
ICMS	960.000,00	3,91			
IPI	30.000,00	0,12			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	23.000.000,00	93,59			
TOTAL DAS RECEITAS	24.574.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	14.070.000,00	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	10.230.000,00		SUBTOTAL	14.070.000,00	100,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	4.599.000,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	5.631.000,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	5.631.000,00		TRANF. DE CONVÊNIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.110.000,00	
TRANF. DE CONVÊNIO VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.110.000,00		TOTAL	7.329.000,00	29,82





DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA MUNICIPAL PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A PROMOÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITAS CORRENTES	45.352.000,00	95,17	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	499.000,00	1,05
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	4,83			
TOTAL	47.652.000,00	100,00	TOTAL	499.000,00	1,05





DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DESTINADOS A RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA CORRENTE PREVISTA NESTE ORÇAMENTO			DESPESA DESTINADA A RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	38.639.000,00	100,00	Reserva de Contingência	387.000,00	1,00
TOTAL	38.639.000,00	100,00	TOTAL	387.000,00	1,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central , SN - CNPJ:11358124/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 490, Data: 05/12/2022

assinado por: idUser 72

http://cid.lic50.fcas.br/~idUser72/Download.aspx?path=/Publicacao/Download/5-2022/21209111404.pdf

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.743.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.937.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	460.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.680.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.016.000,00	
REDEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.599.000,00	
SUB TOTAL		45.352.000,00
TOTAL		45.352.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.119.875,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.000.000,00	
SUB TOTAL		2.300.000,00
TOTAL		3.419.875,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	44.935.000,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	5.016.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.599.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		47.652.000,00
TOTAL		47.652.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.410.750,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.803.375,00	
SUB TOTAL		44.232.125,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.119.875,00
TOTAL		45.352.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.339.875,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	493.000,00	
SUB TOTAL		2.892.875,00
RESERVA DO RPPS	140.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	387.000,00	
TOTAL		3.419.875,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	44.232.125,00	
DESPESAS DE CAPITAL	2.892.875,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	527.000,00	
TOTAL DE DESPESA		47.652.000,00
TOTAL		47.652.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 490, Data: 05/12/2022



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02
Page 1



Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA FORRES
Acesse em: <https://ecef108.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			44.935.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.743.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.574.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	426.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	374.000,00		
1112.50.0.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	200.000,00		
1112.50.0.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	4.000,00		
1112.50.0.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	120.000,00		
1112.50.0.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	50.000,00		
1112.53.0.0	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	52.000,00		
1112.53.0.1	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	30.000,00		
1112.53.0.2	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	2.000,00		
1112.53.0.3	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	15.000,00		
1112.53.0.4	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	670.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	670.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	620.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.01.00	620.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	50.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	50.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	478.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	478.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	478.000,00		
1114.51.1.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.00	470.000,00		
1114.51.1.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	5.000,00		
1114.51.1.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	2.000,00		
1114.51.1.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		169.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	104.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	104.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	0.01.00	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	65.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	65.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	0.01.00	2.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	0.01.00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.937.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.697.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	1.697.000,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.690.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.625.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	1.625.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	50.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA FORRES
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	7.000,00		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.000,00		
1215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		240.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	240.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	240.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	240.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		460.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		460.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	460.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	150.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	120.000,00		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	90.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	220.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	220.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		25.000,00	
1630.00.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		25.000,00	
1631.00.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	25.000,00		
1631.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.000.000	25.000,00		
1631.01.0.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.01.00	25.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		40.680.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		24.680.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	17.305.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	17.300.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	16.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	650.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	650.000,00		
1711.51.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	650.000,00		
1711.51.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	650.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.01.00	5.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	430.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	380.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	380.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	380.000,00		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	50.000,00		
1712.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.01.00	50.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.350.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	3.350.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.400.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	2.400.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	500.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	500.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	170.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	170.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	60.000,00		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	60.000,00		
1713.50.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	20.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	200.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	200.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	570.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	300.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	300.000,00		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.000,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	20.000,00		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	140.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	140.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	60.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	50.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	50.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	2.030.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	880.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	880.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.100.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	1.100.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	50.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	50.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	320.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	320.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	320.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	400.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	400.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	400.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	275.000,00		
1719.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.000.000	5.000,00		
1719.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8	0.01.00	5.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	270.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.01.00	270.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000	7.800.000,00	7.800.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	7.010.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.000.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	6.000.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	960.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.00	960.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	30.000,00		





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02
Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA FORRES
Acesse em: <https://eicelice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	20.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.01.00	20.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	440.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	200.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.02.00	200.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	40.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	40.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	200.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.02.00	200.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	350.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	350.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	350.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.200.000,00	
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.200.000,00		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.200.000,00		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	8.200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		90.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		55.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	15.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	10.000,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	5.000,00		
1922.06.3.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	0.01.00	5.000,00		
1922.06.4.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	5.000,00		
1922.06.4.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		35.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	35.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	15.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	15.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	20.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	20.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	20.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.300.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		300.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.000.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Anexo 02
Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVALHO DA COSTA FORRES
Acesse em: https://efce/ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 0461c887-c1b0-4bed-9477-b61eeb026b51

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.000.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.000.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	500.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	500.000,00		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	500.000,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	500.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	1.000.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.01.00	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.599.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.599.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.599.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.599.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-4.599.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					42.636.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			5.016.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		5.016.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		5.016.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	5.016.000,00		
7215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	3.016.000,00		
7215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR	0.000.000	3.016.000,00		
7215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	0.01.00	3.006.000,00		
7215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0.01.00	10.000,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	1.500.000,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	1.500.000,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00	1.500.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	500.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	500.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.01.00	500.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					5.016.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	45.352.000,00
RECEITA DE CAPITAL	2.300.000,00

Total Geral das Receitas 47.652.000,00PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf
assinado por: idUser 72

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Subgrupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES					44.234.126,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.410.750,00
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		50.000,00			
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	50.000,00				
31.90.00	A DEFINIR	5.000,00				
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.073.750,00			
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	4.000.000,00				
31.90.03	PENSÕES	204.000,00				
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.604.000,00				
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.394.000,00				
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.322.500,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.250,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.385.000,00				
	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	18.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.287.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.282.000,00				
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00				
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					18.000,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00			
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00				
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00				
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.803.375,00
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.000,00			
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.000,00				
	A DEFINIR	10.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS		16.882.375,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00				
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	477.250,00				
	DIÁRIAS - CIVIL	366.200,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	5.535.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	21.000,00				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	569.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.750,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	582.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.372.500,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.102.175,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	342.000,00				
	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.500,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.500,00				
	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.898.000,00			
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.898.000,00				
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					2.892.875,00
44.00.00	INVESTIMENTOS					2.339.875,00
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.000,00			
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00				
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.337.875,00			
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.220.375,00				
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	977.500,00				
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	140.000,00				
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS					60.000,00
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00			
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00				
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					493.000,00
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		490.000,00			
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	490.000,00				
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00			
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000,00				
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					527.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento:0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.99.00	A DEFINIR		527.000,00	527.000,00	
99.99.99	A CLASSIFICAR	527.000,00			
TOTAL					47.652.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <http://portal.transparencia.municipal.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 1

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.673.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.318.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.193.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	187.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.250,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		125.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	125.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			355.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.250,00			
3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	37.500,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.750,00			
3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.500,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.500,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	112.500,00			
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	25.000,00			
3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	5.000,00			
3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	25.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.500,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	12.500,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				177.875,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			177.875,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.875,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	65.375,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	112.500,00			
TOTAL						1.851.625,00



assinado por: id:00e1722
FOR GAL DA BRASIS BAR ENCA
http://cjudf-it-solucoes.inf.br/transparente/Municipal/download/3-80224209114404.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 2

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 GABINETE DO PREFEITO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			326.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		324.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	305.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			149.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	73.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						535.000,00



assinado por: id:00e1722
http://cabudifsoftwares.inf.br/transferenciaMunicipal/download/3-802242091144047.pdf

FORA DA JURISDIÇÃO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 3

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://epec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 SECRETARIA DO GOVERNO 01 SECRETARIA DO GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				254.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			96.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	71.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.700,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	62.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	3.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						264.700,00



assinado por: id:0ee172
FORGALBA BRASIL PARA ENCONTRA
http://chubuit-sofiscos.inf.br/franqueia/MunicipioPal/cdmwfoac918-90224209111144.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.239.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			464.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	51.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	252.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.000,00			
3.1.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.1.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			767.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		517.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	181.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		250.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	250.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				458.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			450.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	450.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				387.000,00



Assinado por: id:00e07722
<http://chubudifsoftwares.inf.br/franquicia/Municipio/downdoc/3-802272091144043.pdf>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 5

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA AVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://epp/validador>

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	04 SECRETARIA DE FINANÇAS 01 SECRETARIA DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			387.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		387.000,00			
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	387.000,00				
							2.084.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.591.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			108.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	66.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.483.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.421.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	33.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	975.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	12.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	140.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	24.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	4.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	270.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	21.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	443.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		62.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	62.000,00			





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 7

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://cetes.ces.gov.br/pp/validarDoc.seam> Código do documento: 9461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				343.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			343.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	125.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	33.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						2.934.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cetes.ces.gov.br/pp/validarDoc.seam>
assinado por: 9461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.540.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.085.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.365.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.358.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.845.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	587.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		720.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	720.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.455.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		801.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	282.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	154.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	269.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.654.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.654.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						12.750.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE						
01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.113.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			245.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	31.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			868.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		863.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	225.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	520.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.148.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			202.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						265.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 11

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://epec.leg.br/govbr/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				177.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			133.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	99.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	7.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.000,00		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						177.000,00



assinado por: id:00e772
FORGALBA BRASIS BARBOSA
<http://cjudf.softlocos.inf.br/transferenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				450.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			159.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			291.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	17.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	52.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				147.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			147.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	132.000,00			
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						597.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 490, Data: 05/12/2022

PODER ORGÃO						
10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.276.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		737.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	295.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.534.000,00	
3.1.90.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.514.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	508.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	165.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						2.314.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
ORGÃO		01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.563.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.114.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.111.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	650.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	155.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.449.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.448.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	57.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.095.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	628.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	615.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				415.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			405.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.000,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	400.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						3.978.000,00





NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.294.675,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.434.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.133.000,00		
	A DEFINIR	0.01.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	95.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.671.000,00			
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	10.000,00			
3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	137.000,00			
3.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.497.000,00			
3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.000,00			
3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	51.000,00			
3.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	388.000,00			
3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.00	18.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		251.000,00		
3.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	246.000,00			
3.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.850.675,00	
3.91.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.000,00		
3.91.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	8.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.995.675,00		
3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	10.000,00			
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	92.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	90.000,00			



<http://cabudf-it-sof.com.br/validarDoc.seam>
 Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51
 Assinado por: id:0001-72



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.887.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	309.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	418.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.312.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	88.675,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		847.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	20.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	827.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				803.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			750.000,00	
4.00.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.00.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		748.000,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	260.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	373.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
4.00.90.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.00.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			43.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.00.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	40.000,00			



Assinado por: id:000722
FOR GAL DA BRASIA PAR ENCA
http://chouff-soflocos.inf.br/transparencia/Municipal/dwnr0a0918-80222091144047.pdf



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 17

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: [https://epp/validarDoc/seam/Codigo do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51](https://epp/validarDoc/seam/Codigo%20do%20documento%200461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51)

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.000,00			
T O T A L						12.097.67



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://epec.leg.br/ep/validarDoc.seam?Codigo_documento:0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.811.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			818.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		787.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	436.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	52.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	78.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	7.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			993.000,00	
3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		934.000,00		
3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	30.000,00			
3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	84.000,00			
3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	158.000,00			
3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	92.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	207.000,00			
3.3.91.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		59.000,00		
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	11.000,00			
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	48.000,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				108.000,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			88.000,00	



Assinado por: id:00e772
http://cabudif-soflocos.int.br/trasparenciaMunicipal/obwrt0a0718-80227120911440430dfc
FOR GAL DA TRASSBAR ENCA



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 19

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://epec.tuparetama.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	53.000,00			
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						1.919.000,00



FOR TAL
PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cicbud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 20

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://epec.leg.br/govbr/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b69eb026b51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						21.000,00



assinado por: id:00e772
http://cjudf.softicos.inf.br/franqsparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
15	FUNPRETU					
01	FUNPRETU					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.511.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.317.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.300.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.000.000,00			
	PENSÕES	0.01.00	204.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			194.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.000,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	101.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	41.000,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	13.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.000,00			
4.00.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	40.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				140.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			140.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		140.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	140.000,00			
TOTAL						4.716.000,00



<https://epp/validarDoc.seam>
 assinado por: id:00e1722



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 22

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

47.652.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 1

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: https://epec.de.gov.br/validador.seam?Codigo_documento:0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026051

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.673.750,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.318.750,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.193.750,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	187.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.250,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		125.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	125.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			355.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		355.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.250,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	37.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	112.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	12.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	12.500,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				177.875,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			177.875,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		177.875,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	65.375,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	112.500,00			
TOTAL						1.851.625,00



Assinado por: 20221209111404.pdf



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 GABINETE DO PREFEITO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				475.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			326.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		324.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	305.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			149.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	73.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						535.000,00





Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	03 SECRETARIA DO GOVERNO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DO GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DO GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				254.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			96.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		93.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	71.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	6.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.700,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.700,00		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.700,00			
3.1.91.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	65.000,00			
3.1.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	62.000,00			
3.1.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	3.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						264.700,00





PODER		04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
ORGÃO		01 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE		00 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.239.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			464.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		382.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	51.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	252.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	65.000,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.000,00				
3.1.90.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00			
3.1.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.000,00				
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			767.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		517.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00				
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00				
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	181.000,00				
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00				
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00				
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00				
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00				
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		250.000,00			
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	250.000,00				
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				458.000,00	
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00		
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00				
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			450.000,00		
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.000,00			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	450.000,00				
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				387.000,00	
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			387.000,00		
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		387.000,00			
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	387.000,00				
TOTAL						2.084.000,00	



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador> ou em <https://eccc.de.gov.br/validador> com o código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

PODER		05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
ORGÃO		01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE		00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.591.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			108.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00				
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	66.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00				
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.000,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00				
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.483.000,00		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.421.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00				
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00				
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	33.000,00				
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.000,00				
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	975.000,00				
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	12.000,00				
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00				
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	140.000,00				
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	3.000,00				
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	24.000,00				
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	4.000,00				
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	10.000,00				
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00				
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	270.000,00				
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00				
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	21.000,00				
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00				
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	230.000,00				
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	140.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	443.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00				
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		62.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	62.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				343.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			343.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		343.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	125.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	33.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00				



Assinado por: 2008772
<http://cabuofit-solucoes.inf.br/traasparencia/Monitri.pdf>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 6

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: <https://epec.de.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	100.000,00			
TOTAL						2.934.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
ORGÃO	02 FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDEB					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.540.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.085.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.365.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.358.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.835.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	587.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	550.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		720.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	720.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.455.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		801.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	280.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	154.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	269.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.654.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	2.654.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						12.750.000,00





Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.113.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			245.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		230.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	31.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			868.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		863.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	225.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	520.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.148.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: <https://eic.leg.br/validador/validador.aspx?codigo=0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb020051>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				245.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			43.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			202.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		201.000,00		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.1.91.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	90.000,00			
3.1.91.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.1.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						265.000,00



Assinado por: <http://cdufpe.ufpe.br/validador/validador.aspx?codigo=0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb020051>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 10

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: https://eicfidei185261861br/validadoc.seam Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b01eb026b51

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				177.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			133.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		131.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	99.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	7.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.000,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.00.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						177.000,00



a assinado por: tuparetama
http://cibau-fil-solucoes.inf.br/traferencia
Municipal/download/18-20221209111404.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 11

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: <https://eic-ele.de.gov.br/validador/validador.aspx?docId=0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb020051>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				450.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			159.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			291.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
3.1.91.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	102.000,00			
3.1.91.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	17.000,00			
3.1.91.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
3.1.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	52.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				147.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			147.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	132.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						597.000,00



assinado por: torres-22
http://cdufpe.it-solucoes.inf.br/tra...
Monitoramento de integridade do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb020051

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: https://eic-ele.de.br/validador/seam/Codigo-do-documento:0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.276.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		737.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	295.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	165.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.534.000,00	
3.1.90.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.514.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	508.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	165.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				38.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.000,00		
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
4.1.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						2.314.000,00



Assinado por: tubber-72
http://chubut-it-solucoes.inf.br/validador/seam/Codigo-do-documento:0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.563.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.114.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.111.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	650.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	155.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.449.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.448.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	57.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.095.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	628.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	615.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				415.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			405.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.000,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	400.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.00.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						3.978.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 14

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eccc.cnpj.br/validador.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.294.675,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.434.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		50.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	50.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.133.000,00		
	A DEFINIR	0.01.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.671.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	95.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	10.000,00			
3.0.00.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.497.000,00			
3.0.00.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	137.000,00			
3.0.00.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	150.000,00			
3.0.00.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.0.00.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.000,00			
3.0.00.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
3.0.00.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	388.000,00			
3.0.00.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	51.000,00			
3.0.00.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.00	18.000,00			
3.0.00.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		251.000,00		
3.0.00.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	246.000,00			
3.0.00.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.0.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.0.00.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.850.675,00	
3.0.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.000,00		
3.0.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	8.000,00			
3.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.995.675,00		
3.0.90.00	A DEFINIR	0.01.00	10.000,00			
3.0.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.0.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.0.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.0.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	92.000,00			
3.0.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.0.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.0.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.0.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.887.000,00			
3.0.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	65.000,00			
3.0.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3.0.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	309.000,00			
3.0.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.000,00			
3.0.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	20.000,00			
3.0.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			



assinado por: <http://cabuofit-solucoes.int.br/transporte/cadMunicipal/validador.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	418.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	105.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.312.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	88.675,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		847.000,00		
3.3.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	827.000,00			
3.3.90.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				803.000,00
3.3.90.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			750.000,00	
3.3.90.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
3.3.90.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		748.000,00		
3.3.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	260.000,00			
3.3.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	373.000,00			
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.3.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			43.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
3.3.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	40.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.3.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						12.097.675,00



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador> ou <https://eccc.de.gov.br/validador> com o código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.811.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			818.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		787.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	436.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	52.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	78.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	7.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			993.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		934.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	84.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	158.000,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	92.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	96.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.1.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	207.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		59.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	11.000,00			
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	48.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				108.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			88.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	53.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	20.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador> ou <https://eccc.de.gov.br/validador> com o código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 17

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eccc.de.br/epd/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
TOTAL						1.919.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 18

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: https://eic.leg.br/validador/seam/Codigo-do-documento:0461c887-cd41-4be8-9477-b61eeh000b51

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00	
3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						21.000,00



a assinado por: tuparetama
http://cibau-fil-solucoes.inf.br/tra...
Municipal/download/18-20221209111404.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 19

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: <https://eccc.de.br/validador/validador.aspx?codigo=0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	15 FUNPRETU					
ORGÃO	01 FUNPRETU					
UNIDADE	00 FUNPRETU					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.511.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.317.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.300.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	4.000.000,00			
	PENSÕES	0.01.00	204.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.92.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			194.000,00	
3.1.92.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.000,00		
3.1.92.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.1.92.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.1.92.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.1.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	101.000,00			
3.1.92.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.000,00			
3.1.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	41.000,00			
3.1.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.92.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.1.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	13.000,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.000,00			
4.00.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	40.000,00			
9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				140.000,00
9.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			140.000,00	
9.00.99.00	A DEFINIR	0.000.000		140.000,00		
9.00.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	140.000,00			
TOTAL						4.716.000,00



Assinado por: <http://cabuofit.solucoes.inf.br/traasparencia/Municipio/par/desv/tpad/19-2092-420911404.pdf>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 20

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <http://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

TOTAL GERAL	47.652.000,00
-------------	---------------



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 2

Lei: 490, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		60.000,00	475.000,00	535.000,00
04	122 Administração Geral		60.000,00	475.000,00	535.000,00
04	122 0010 GESTÃO DO GABINETE		60.000,00	475.000,00	535.000,00
04.122.0010.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE		15.000,00		15.000,00
04.122.0010.1003.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ GABINETE DO PREFEITO		10.000,00		10.000,00
04.122.0010.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC		35.000,00		35.000,00
04.122.0010.1003.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			455.000,00	455.000,00
04.122.0010.1003.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	475.000,00	535.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cduf.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/8-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



Documento Assinado Digitalmente por: 00001818 SIAFIC - GABINETE DO PREFEITO
Assinado em: 05/12/2022 10:00:00
Assinatura: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

Lei: 490, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

03 SECRETARIA DO GOVERNO

01 SECRETARIA DO GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		10.000,00	254.700,00	264.700,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	254.700,00	264.700,00
04	122 0011 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00	254.700,00	264.700,00
04.122.0011.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
0011.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			216.000,00	216.000,00
0011.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			38.700,00	38.700,00
TOTAL		0,00	10.000,00	254.700,00	264.700,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf
assinado por: idUser 72



Documento Assinado Digitalmente por: **DA COSTA TORRES**
Acesse em: <https://eic.tec.br.gov.br/ppa/Sistema/assinado/0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51>



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://ecefec.de.gov.br/ppm/assinatura/assinatura.html

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação		340.000,00	2.594.000,00	2.934.000,00
12	122 Administração Geral		40.000,00	967.000,00	1.007.000,00
12	122 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		40.000,00	967.000,00	1.007.000,00
	1015.1006.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO		15.000,00		15.000,00
	1015.1070.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25.000,00		25.000,00
	1015.2012.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			944.000,00	944.000,00
	1015.2013.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
	12.122.0015.2024.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			8.000,00	8.000,00
306	Alimentação e Nutrição			545.000,00	545.000,00
306 0016	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			545.000,00	545.000,00
12.306.0016.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS			545.000,00	545.000,00
361	Ensino Fundamental		270.000,00	922.000,00	1.192.000,00
361 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		70.000,00	457.000,00	527.000,00
12.361.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE		30.000,00		30.000,00
12.361.0008.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE		20.000,00		20.000,00
12.361.0008.1098.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE		20.000,00		20.000,00
12.361.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			312.000,00	312.000,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			12.000,00	12.000,00
12.361.0008.2305.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			133.000,00	133.000,00
12 361 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO		200.000,00	175.000,00	375.000,00
12.361.0014.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0014.1099.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0014.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			175.000,00	175.000,00
12 361 0017	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			20.000,00	20.000,00
12.361.0017.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE			20.000,00	20.000,00
12 361 0018	TRANSPORTE ESCOLAR			260.000,00	260.000,00
12.361.0018.2018.0000	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			80.000,00	80.000,00
12.361.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			180.000,00	180.000,00
12 361 0019	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO			10.000,00	10.000,00
12.361.0019.2020.0000	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO			10.000,00	10.000,00
12 364	Ensino Superior			62.000,00	62.000,00
12 364 0018	TRANSPORTE ESCOLAR			62.000,00	62.000,00
12.364.0018.2021.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			62.000,00	62.000,00



assinado por: idUser 72

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/8-20221209111404.pdf

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://ecefec.de.gov.br/ppm/assinatura/assinatura.html



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12 365	Educação Infantil		30.000,00	98.000,00	128.000,00
12 365 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		15.000,00	54.000,00	69.000,00
12.365.0008.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		15.000,00		15.000,00
12 365 0008.2300.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE			36.000,00	36.000,00
3008.2302.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			18.000,00	18.000,00
365 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO		15.000,00	42.000,00	57.000,00
3014.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.365.0014.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
365.0014.2022.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL			42.000,00	42.000,00
365 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.000,00	2.000,00
365.0015.2023.0000	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	340.000,00	2.594.000,00	2.934.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 8

Lei: 490, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura		35.000,00	1.113.000,00	1.148.000,00
13	392 Difusão Cultural		25.000,00	1.113.000,00	1.138.000,00
13	392 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		25.000,00	1.113.000,00	1.138.000,00
	1020.1017.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		20.000,00		20.000,00
	1020.1076.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		5.000,00		5.000,00
	1020.2036.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			533.000,00	533.000,00
	13.392.0020.2037.0000 PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS			580.000,00	580.000,00
	812 Desporto Comunitário		10.000,00		10.000,00
	812 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		10.000,00		10.000,00
	13.812.0020.1018.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	1.113.000,00	1.148.000,00



assinado por: idUser 72
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.in.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf



Documento Assinado Digitalmente por: BOBILSON SÁVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ppd/assinado/DocId/0616867-4d11-4ed1-9477-b61eeb026b51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 10

Lei: 490, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social			177.000,00	177.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			177.000,00	177.000,00
08	243 0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			177.000,00	177.000,00
0041.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			177.000,00	177.000,00
TOTAL		0,00	0,00	177.000,00	177.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: **DA COSTA TORRES**
 Assinado em: <https://eicetec.tuparetama.rn.gov.br/ppd/03/seuni>
 Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
 assinado por: idUser 72



Documento Assinado Digitalmente por: 20081124-0001-60 - Tuparetama - PE - CNPJ: 11358124/0001-60 - CPF: 04.608.003.102.000 - 04/06/2023 14:47:06 - ehh06b151

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura		147.000,00	450.000,00	597.000,00
20	542 Controle Ambiental			12.000,00	12.000,00
20	542 0047 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS			12.000,00	12.000,00
20.542.0047.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO			12.000,00	12.000,00
544	Recursos Hídricos		50.000,00		50.000,00
544	0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		50.000,00
3035.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS		50.000,00		50.000,00
20	605 Abastecimento		47.000,00		47.000,00
605	0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		47.000,00		47.000,00
605.0035.1072.0000	AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
605.0035.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA		22.000,00		22.000,00
605.0035.1074.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO		20.000,00		20.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária		50.000,00	438.000,00	488.000,00
608	0031 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		30.000,00	429.000,00	459.000,00
608.0031.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES		10.000,00		10.000,00
20.608.0031.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
20.608.0031.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS		10.000,00		10.000,00
20.608.0031.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL			429.000,00	429.000,00
20	608 0032 CRIADOUROS COMUNITÁRIOS		20.000,00	9.000,00	29.000,00
20.608.0032.1026.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS		20.000,00		20.000,00
20.608.0032.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS			9.000,00	9.000,00
TOTAL		0,00	147.000,00	450.000,00	597.000,00



assinado por: idUser 72
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/8-20221209111404.pdf



11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
15	Urbanismo		225.000,00	3.205.000,00	3.430.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		195.000,00	2.525.000,00	2.720.000,00
15	451 0033 INFRA-ESTRUTURA URBANO		90.000,00		90.000,00
15.451.0033.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES		50.000,00		50.000,00
15.451.0033.1030.0000	MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
15.451.0033.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		10.000,00		10.000,00
15.451.0033.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		10.000,00		10.000,00
15.451.0033.1069.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO		10.000,00		10.000,00
15	451 0034 PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO		100.000,00		100.000,00
15.451.0034.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0034.1094.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
15	451 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.000,00	2.525.000,00	2.530.000,00
15.451.0038.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
15.451.0038.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			2.525.000,00	2.525.000,00
15	452 Serviços Urbanos			420.000,00	420.000,00
15	452 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			420.000,00	420.000,00
15.452.0038.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			420.000,00	420.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental		5.000,00		5.000,00
15	541 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.000,00		5.000,00
15.541.0038.1036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS		5.000,00		5.000,00
15	605 Abastecimento		10.000,00		10.000,00
15	605 0034 PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO		10.000,00		10.000,00
15.605.0034.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		10.000,00		10.000,00
15	782 Transporte Rodoviário		15.000,00	260.000,00	275.000,00
15	782 0037 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO		15.000,00	260.000,00	275.000,00
15.782.0037.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO		15.000,00		15.000,00
15.782.0037.2050.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)			260.000,00	260.000,00
17	Saneamento		120.000,00	118.000,00	238.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		120.000,00	118.000,00	238.000,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 14

Lei: 490, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
17 512 0036	SANEAMENTO BÁSICO		120.000,00	118.000,00	238.000,00
17.512.0036.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - Recurso Próprio		10.000,00		10.000,00
17.512.0036.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
17.512.0036.1095.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURA - FUNASA		100.000,00		100.000,00
0036.2051.0000	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO			118.000,00	118.000,00
	Energia		30.000,00	270.000,00	300.000,00
752	Energia Elétrica		30.000,00	270.000,00	300.000,00
752 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO		30.000,00	270.000,00	300.000,00
752.0033.1041.0000	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		30.000,00		30.000,00
752.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			270.000,00	270.000,00
	Transporte		10.000,00		10.000,00
782	Transporte Rodoviário		10.000,00		10.000,00
782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO		10.000,00		10.000,00
782.0037.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	385.000,00	3.593.000,00	3.978.000,00



assinado por: idUser 72

http://cloud-it.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf



Documento Assinado Digitalmente em 05/12/2022 14:46:51
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/ep/validar/00461887-2477-b618b026b51



Documento Assinado Digitalmente em 05/12/2022 às 10:08:58 por DOMINGOS SILVA COSTA TORRES. Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/portal/assinado/04/08/2022/04082022111404.pdf

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10 301 0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		283.000,00	4.106.000,00	4.389.000,00
10.301.0023.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00		10.000,00
10.301.0023.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA		35.000,00		35.000,00
10.301.0023.1066.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's		100.000,00		100.000,00
10.301.0023.1077.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's		2.000,00		2.000,00
10.301.0023.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB		50.000,00		50.000,00
10.301.0023.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O BLATB		50.000,00		50.000,00
10.301.0023.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PACS		3.000,00		3.000,00
10.301.0023.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SAÚDE BUCAL		3.000,00		3.000,00
10.301.0023.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF		30.000,00		30.000,00
10.301.0023.2052.0000	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO			192.000,00	192.000,00
10.301.0023.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's			967.000,00	967.000,00
10.301.0023.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			42.000,00	42.000,00
10.301.0023.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL			160.000,00	160.000,00
10.301.0023.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)			178.000,00	178.000,00
10.301.0023.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			62.000,00	62.000,00
10.301.0023.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE			32.000,00	32.000,00
10.301.0023.2088.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's			677.000,00	677.000,00
10.301.0023.2089.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB			47.000,00	47.000,00
10.301.0023.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB			192.000,00	192.000,00
10.301.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS			1.058.000,00	1.058.000,00
10.301.0023.2094.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			152.000,00	152.000,00
10.301.0023.2095.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF			213.000,00	213.000,00
10.301.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE			54.000,00	54.000,00
10.301.0023.2097.0000	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO LGBT			26.000,00	26.000,00
10.301.0023.2099.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio			54.000,00	54.000,00
10 301 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO			225.000,00	225.000,00
10.301.0043.2066.0000	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO			225.000,00	225.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		250.000,00	4.896.000,00	5.146.000,00



assinado por: idUser 72

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/18-20221209111404.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 18

Lei: 490, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10 306 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO			10.000,00	10.000,00
10.306.0043.2102.0000	MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN			10.000,00	10.000,00
TOTAL		53.000,00	713.000,00	11.331.675,00	12.097.675,00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eicf.tce.pb.gov.br/epi/validar> ou sem o Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 20

Lei: 490, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08 244 0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			1.000,00	1.000,00
08.244.0041.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			1.000,00	1.000,00
08 244 0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA			20.000,00	20.000,00
08.244.0044.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	103.000,00	1.816.000,00	1.919.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: **RAFAEL VILIO DA COSTA TORRES**
Acesse em: <https://eicetec.tuparetama.gov.br/epidoc/secao/codigo-do-documento:0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 21

Lei: 490, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social		3.000,00	18.000,00	21.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		3.000,00	18.000,00	21.000,00
08	243 0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		3.000,00	18.000,00	21.000,00
0041.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA		3.000,00		3.000,00
0041.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	3.000,00	18.000,00	21.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: BOBILSON S S VILLO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eic.tec.br/gov.br/ppd/assinado>
Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3

Lei: 490, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data]

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	126.000,00	2.256.000,00	2.382.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.025.000,00	1.045.000,00
08 244 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	20.000,00	1.004.000,00	1.024.000,00
08.244.0030.1100.0000	AQ. VEÍCULOS, MOVÉIS E EQUIP. DIVERSOS. P/ PROG. 1ª INFÂNCIA NO SUAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0030.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
330.2077.0000	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
330.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
330.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
330.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
330.2180.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08.244.0030.2182.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
08.244.0030.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0030.2303.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
08.244.0030.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08 244 0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08.244.0041.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
08 244 0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0044.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
09	Previdência Social	0,00	65.000,00	4.511.000,00	4.576.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	65.000,00	297.000,00	362.000,00
09 122 0042	GESTÃO DO FUNPRETU	0,00	65.000,00	297.000,00	362.000,00
09.122.0042.1062.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
09.122.0042.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
09.122.0042.1091.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.122.0042.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
09.122.0042.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.214.000,00	4.214.000,00
09 272 0042	GESTÃO DO FUNPRETU	0,00	0,00	4.214.000,00	4.214.000,00
09.272.0042.2086.0000	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	4.214.000,00	4.214.000,00
10	Saúde	53.000,00	713.000,00	11.331.675,00	12.097.675,00
10 122	Administração Geral	53.000,00	80.000,00	1.065.675,00	1.198.675,00
10 122 0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0021.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0021.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SEC. DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0021.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



assinado por: idUser 72

Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 4

Lei: 490, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: **OS VALDIR DOS SANTOS DA COSTA TORRES**
Acesse em: <https://efeece.gov.br/portal/assinatura>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	53.000,00	713.000,00	11.331.675,00	12.097.675,00
10	122 Administração Geral	53.000,00	80.000,00	1.065.675,00	1.198.675,00
10	122 0022 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.000,00	50.000,00	1.065.675,00	1.168.675,00
10.122.0022.0003.0000	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0022.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
10.122.0022.1047.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0022.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0022.1049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	485.000,00	485.000,00
10.122.0022.1047.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
10.122.0022.2092.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00
10.122.0022.2093.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.122.0022.2184.0000	Enfrentamento de Emergência COVID - 19	0,00	0,00	193.675,00	193.675,00
10	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10	125 0021 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.125.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	283.000,00	4.331.000,00	4.614.000,00
10	301 0023 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	283.000,00	4.106.000,00	4.389.000,00
10.301.0023.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0023.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10.301.0023.1066.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10.301.0023.1077.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0023.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0023.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O BLATB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0023.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O PACS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0023.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O SAÚDE BUCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0023.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0023.2052.0000	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
10.301.0023.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	0,00	0,00	967.000,00	967.000,00
10.301.0023.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
10.301.0023.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
10.301.0023.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
10.301.0023.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
10.301.0023.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10.301.0023.2088.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	0,00	0,00	677.000,00	677.000,00
10.301.0023.2089.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.301.0023.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	0,00	0,00	192.000,00	192.000,00
10.301.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	0,00	0,00	1.058.000,00	1.058.000,00
10.301.0023.2094.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	152.000,00	152.000,00
10.301.0023.2095.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
10.301.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
10.301.0023.2097.0000	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO LGBT	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
10.301.0023.2099.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00



assinado por: idUser 72

<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

Lei: 490, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://efeece.gov.br/...
CNPJ: 11358124/0001-60

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	53.000,00	713.000,00	11.331.675,00	12.097.675,00
10	301 Atenção Básica	0,00	283.000,00	4.331.000,00	4.614.000,00
10	301 0043 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
10.301.0043.2066.0000	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	250.000,00	4.896.000,00	5.146.000,00
10	302 0024 BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	250.000,00	4.896.000,00	5.146.000,00
10.302.0024.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO SOUTO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.302.0024.1082.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0024.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.302.0024.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC	0,00	0,00	2.705.000,00	2.705.000,00
10.302.0024.2059.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
10.302.0024.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
10.302.0024.2104.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	0,00	0,00	1.968.000,00	1.968.000,00
10.302.0024.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
10.302.0024.2185.0000	Repasse p/Manutenção do Núcleo de Saúde do CIMPAJEÚ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
10	303 0026 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
10.303.0026.2060.0000	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
10.303.0026.2106.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.303.0026.2181.0000	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	285.000,00	335.000,00
10	304 0025 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	285.000,00	335.000,00
10.304.0025.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304.0025.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304.0025.2061.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
10.304.0025.2101.0000	MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.304.0025.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	244.000,00	244.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00	474.000,00	524.000,00
10	305 0025 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	474.000,00	524.000,00
10.305.0025.1086.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.0025.1087.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.305.0025.2062.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
10.305.0025.2108.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10.305.0025.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	367.000,00	367.000,00
10.305.0025.2110.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.0025.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10	306 0043 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
10.306.0043.2102.0000	MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



assinado por: idUser 72

http://cloud-it.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf

TRANSPARÊNCIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente e pode ser verificado em: <https://efee-cc.gov.br/validar>

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	53.000,00	713.000,00	11.331.675,00	12.097.675,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	0,00	550.000,00	15.134.000,00	15.684.000,00
22	Administração Geral	0,00	40.000,00	967.000,00	1.007.000,00
22	0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	967.000,00	1.007.000,00
315.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
315.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.122.0015.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	944.000,00	944.000,00
12.122.0015.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0015.2024.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
306	0016 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
306.0016.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	545.000,00	545.000,00
361	Ensino Fundamental	0,00	380.000,00	12.613.000,00	12.993.000,00
361	0008 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	457.000,00	527.000,00
12.361.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
12.361.0008.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.1098.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.361.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0008.2305.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	133.000,00	133.000,00
12	361 0014 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	175.000,00	375.000,00
12.361.0014.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0014.1099.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0014.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00
12	361 0017 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0017.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 0018 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12.361.0018.2018.0000	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
12.361.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
12	361 0019 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361.0019.2020.0000	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/18-2022/1209111404.pdf>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 7

Lei: 490, Data: 05/12/2022

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://efeece.gov.br/portal/assinado/04619888-41-777-20221209111404.pdf



assinado por: idUser 72
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	550.000,00	15.134.000,00	15.684.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	380.000,00	12.613.000,00	12.993.000,00
12 361 0040	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	110.000,00	11.691.000,00	11.801.000,00
12.361.0040.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0040.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0040.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
12.361.0040.2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	11.120.000,00	11.120.000,00
12.361.0040.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	431.000,00	431.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12 364 0018	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12.364.0018.2021.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	130.000,00	811.000,00	941.000,00
12 365 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.000,00	54.000,00	69.000,00
12.365.0008.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.365.0008.2300.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJÓVEM CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
12.365.0008.2302.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
12 365 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	42.000,00	57.000,00
12.365.0014.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0014.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0014.2022.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
12 365 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.365.0015.2023.0000	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12 365 0040	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	100.000,00	713.000,00	813.000,00
12.365.0040.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0040.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.365.0040.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (INFANTIL)	0,00	0,00	599.000,00	599.000,00
12.365.0040.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% (INFANTIL)	0,00	0,00	114.000,00	114.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12 366 0040	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.366.0040.2032.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (EJA)	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.366.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12 367 0040	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.367.0040.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.367.0040.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
13	Cultura	0,00	35.000,00	1.113.000,00	1.148.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 9

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: **EDUARDO DOS SAUVIO DA COSTA GOMES**
Acesse em: <https://efeecece.gov.br/portal/assinado>

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	225.000,00	3.205.000,00	3.430.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	15.000,00	260.000,00	275.000,00
15 782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	0,00	15.000,00	260.000,00	275.000,00
15.782.0037.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.782.0037.2050.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
17	Saneamento	0,00	120.000,00	118.000,00	238.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	120.000,00	118.000,00	238.000,00
17 512 0036	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	120.000,00	118.000,00	238.000,00
17.512.0036.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - Recurso Próprio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0036.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0036.1095.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - FUNASA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0036.2051.0000	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
20	Agricultura	0,00	147.000,00	450.000,00	597.000,00
20 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20 542 0047	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20.542.0047.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 544 0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20.544.0035.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
20 605 0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00
20.605.0035.1072.0000	AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.605.0035.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
20.605.0035.1074.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	438.000,00	488.000,00
20 608 0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	30.000,00	429.000,00	459.000,00
20.608.0031.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0031.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0031.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0031.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00



assinado por: idUser 72

<http://cloud-it.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/8-2022/21209111404.pdf>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 10

Lei: 490, Data: 05/12/2022



Documento Assinado Digitalmente por: JACSON DOS SAVIDAS DA COSTA BORGES
CPF: 04610875419
Assinado em: 05/12/2022 10:06:00
Acesse em: https://efee.tce.pb.gov.br/portal-da-transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
20	Agricultura	0,00	147.000,00	450.000,00	597.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	438.000,00	488.000,00
20 608 0032	CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	20.000,00	9.000,00	29.000,00
20.608.0032.1026.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0032.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
20 700	Energia	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00
20 700 52	Energia Elétrica	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00
25 752 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00
25.752.0033.1041.0000	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25.752.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
26 782	Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26 782 782	Transporte Rodoviário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26 782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0037.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
99 999	Reserva de Contingência	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	387.000,00	0,00	0,00	387.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
99.999.9999.0006.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL		1.038.000,00	2.294.875,00	44.319.125,00	47.652.000,00



Portal da Transparência
http://portal-da-transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 7

Lei: 490, Data: 05/12/2022

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.851.625,00			1.851.625,00
01 031	Ação Legislativa	1.851.625,00			1.851.625,00
01 031 0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	112.500,00			112.500,00
01 031 0002	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO	65.375,00			65.375,00
01 031 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.335.000,00			1.335.000,00
01 031 0004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00			12.500,00
01 031 0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00			12.500,00
01 031 0006	DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.250,00			1.250,00
01 031 0007	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	312.500,00			312.500,00
04	Administração	4.810.700,00			4.810.700,00
04 122	Administração Geral	3.113.700,00			3.113.700,00
04 122 0010	GESTÃO DO GABINETE	535.000,00			535.000,00
04 122 0011	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	264.700,00			264.700,00
04 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.314.000,00			2.314.000,00
04 123	Administração Financeira	1.697.000,00			1.697.000,00
04 123 0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.697.000,00			1.697.000,00
08	Assistência Social		2.382.000,00		2.382.000,00
08 122	Administração Geral		821.000,00		821.000,00
08 122 0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		259.000,00		259.000,00
08 122 0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		562.000,00		562.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		17.000,00		17.000,00
08 242 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS		17.000,00		17.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		499.000,00		499.000,00
08 243 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS		257.000,00		257.000,00
08 243 0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		204.000,00		204.000,00
08 243 0045	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		38.000,00		38.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.045.000,00		1.045.000,00
08 244 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS		1.024.000,00		1.024.000,00
08 244 0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		1.000,00		1.000,00
08 244 0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA		20.000,00		20.000,00
09	Previdência Social		4.576.000,00		4.576.000,00
09 122	Administração Geral		362.000,00		362.000,00
09 122 0042	GESTÃO DO FUNPRETU		362.000,00		362.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		4.214.000,00		4.214.000,00
09 272 0042	GESTÃO DO FUNPRETU		4.214.000,00		4.214.000,00
10	Saúde		12.097.675,00		12.097.675,00
10 122	Administração Geral		1.198.675,00		1.198.675,00
10 122 0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10 122 0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.168.675,00		1.168.675,00
10 125	Normatização e Fiscalização		17.000,00		17.000,00
10 125 0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		17.000,00		17.000,00
10 301	Atenção Básica		4.614.000,00		4.614.000,00
10 301 0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		4.389.000,00		4.389.000,00
10 301 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À		225.000,00		225.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2022/1209111404.pdf
assinado por: idUser 72

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?CodigoDocumento: 0461c887e441fbed9477b61eeb026b51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 2

Lei: 490, Data: 05/12/2022

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
POPULAÇÃO					
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.146.000,00		5.146.000,00
10 302 0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.146.000,00		5.146.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		253.000,00		253.000,00
10 303 0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA		253.000,00		253.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		335.000,00		335.000,00
10 304 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		335.000,00		335.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		524.000,00		524.000,00
10 305 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		524.000,00		524.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição		10.000,00		10.000,00
10 306 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO		10.000,00		10.000,00
12	Educação	2.491.000,00	13.193.000,00		15.684.000,00
12 122	Administração Geral	1.007.000,00			1.007.000,00
12 122 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.007.000,00			1.007.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	405.000,00	140.000,00		545.000,00
12 306 0016	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	405.000,00	140.000,00		545.000,00
12 361	Ensino Fundamental	889.000,00	12.104.000,00		12.993.000,00
12 361 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	324.000,00	203.000,00		527.000,00
12 361 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	375.000,00			375.000,00
12 361 0017	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		20.000,00		20.000,00
12 361 0018	TRANSPORTE ESCOLAR	180.000,00	80.000,00		260.000,00
12 361 0019	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	10.000,00			10.000,00
12 361 0040	GESTÃO DO FUNDEB		11.801.000,00		11.801.000,00
12 364	Ensino Superior	62.000,00			62.000,00
12 364 0018	TRANSPORTE ESCOLAR	62.000,00			62.000,00
12 365	Educação Infantil	128.000,00	813.000,00		941.000,00
12 365 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	69.000,00			69.000,00
12 365 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	57.000,00			57.000,00
12 365 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00			2.000,00
12 365 0040	GESTÃO DO FUNDEB		813.000,00		813.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		70.000,00		70.000,00
12 366 0040	GESTÃO DO FUNDEB		70.000,00		70.000,00
12 367	Educação Especial		66.000,00		66.000,00
12 367 0040	GESTÃO DO FUNDEB		66.000,00		66.000,00
13	Cultura	1.148.000,00			1.148.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.138.000,00			1.138.000,00
13 392 0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	1.138.000,00			1.138.000,00
13 812	Desporto Comunitário	10.000,00			10.000,00
13 812 0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	10.000,00			10.000,00
15	Urbanismo	3.430.000,00			3.430.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.720.000,00			2.720.000,00
15 451 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	90.000,00			90.000,00
15 451 0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	100.000,00			100.000,00
15 451 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS	2.530.000,00			2.530.000,00



http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2022/1209111404.pdf assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0461e887-cd41-4be-d-9d77-b61e6b026b51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 3

Lei: 490, Data: 05/12/2022

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
URBANOS					
15 452	Serviços Urbanos	420.000,00			420.000,00
15 452 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	420.000,00			420.000,00
15 541	Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00			5.000,00
15 541 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.000,00			5.000,00
15 605	Abastecimento	10.000,00			10.000,00
15 605 0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	10.000,00			10.000,00
15 782	Transporte Rodoviário	275.000,00			275.000,00
15 782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	275.000,00			275.000,00
17	Saneamento	238.000,00			238.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	238.000,00			238.000,00
17 512 0036	SANEAMENTO BÁSICO	238.000,00			238.000,00
20	Agricultura	597.000,00			597.000,00
20 542	Controle Ambiental	12.000,00			12.000,00
20 542 0047	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	12.000,00			12.000,00
20 544	Recursos Hídricos	50.000,00			50.000,00
20 544 0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	50.000,00			50.000,00
20 605	Abastecimento	47.000,00			47.000,00
20 605 0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	47.000,00			47.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	488.000,00			488.000,00
20 608 0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	459.000,00			459.000,00
20 608 0032	CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	29.000,00			29.000,00
25	Energia	300.000,00			300.000,00
25 752	Energia Elétrica	300.000,00			300.000,00
25 752 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	300.000,00			300.000,00
26	Transporte	10.000,00			10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00			10.000,00
26 782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	10.000,00			10.000,00
99	Reserva de Contingência	387.000,00	140.000,00		527.000,00
99 999	Reserva de Contingência	387.000,00	140.000,00		527.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	387.000,00			387.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		140.000,00		140.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 0414887-cd41-4bed-9d77-b61e6b026b51



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 06

Page 4

Lei: 490, Data: 05/12/2022

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
TOTAL		15.263.325,00	32.388.675,00	0,00	47.652.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.851.625,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	535.000,00
Orgão:	03 01	SECRETARIA DO GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	264.700,00
Orgão:	04 01	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.697.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	387.000,00
Orgão:	05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	2.934.000,00
Orgão:	05 02	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	12.750.000,00
Orgão:	06 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	Valor
Função	13	Cultura	1.148.000,00
Orgão:	08 01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	265.000,00
Orgão:	08 03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	177.000,00
Orgão:	09 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	597.000,00
Orgão:	10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.314.000,00
Orgão:	11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	3.430.000,00
Função	17	Saneamento	238.000,00
Função	25	Energia	300.000,00
Função	26	Transporte	10.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Orgão:	11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Orgão:	13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	12.097.675,00
Orgão:	14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.919.000,00
Orgão:	14 02	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	Valor
Função	08	Assistência Social	21.000,00
Orgão:	15 01	FUNPRETU	Valor
Função	09	Previdência Social	4.576.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	140.000,00
TOTAL GERAL			47.652.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.851.625,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	535.000,00
03 01	SECRETARIA DO GOVERNO	264.700,00
04 01	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.084.000,00
05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.934.000,00
05 02	FUNDEB	12.750.000,00
06 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	1.148.000,00
08 01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.000,00
08 03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	177.000,00
09 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	597.000,00
10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.314.000,00
11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.978.000,00
13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.097.675,00
14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.919.000,00
14 02	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	21.000,00
15 01	FUNPRETU	4.716.000,00
TOTAL		47.652.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.851.625,00
04	Administração	4.810.700,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
 assinado por: idUser 72

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 490, Data: 05/12/2022

08	Assistência Social	2.382.000,00
09	Previdência Social	4.576.000,00
10	Saúde	12.097.675,00
12	Educação	15.684.000,00
13	Cultura	1.148.000,00
15	Urbanismo	3.430.000,00
17	Saneamento	238.000,00
20	Agricultura	597.000,00
25	Energia	300.000,00
26	Transporte	10.000,00
99	Reserva de Contingência	527.000,00
TOTAL		47.652.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=0601c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.1001.0000						112.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						112.500,00	
4 INVESTIMENTOS					112.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	112.500,00			
4 MANUTENÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO DA CÂMARA	01.031.0002.1002.0000						65.375,00
4 DESPESAS DE CAPIT						65.375,00	
4 INVESTIMENTOS					65.375,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	65.375,00			
3 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	01.031.0003.2001.0000						1.335.000,00
1 DESPESAS CORREN'						1.006.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					328.750,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	37.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.750,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	12.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	112.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	25.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	25.000,00			
3 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0004.2002.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN'						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.500,00			
3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0005.2003.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN'						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.500,00			
3 DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	01.031.0006.2004.0000						1.250,00
3 DESPESAS CORREN'						1.250,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.250,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.250,00			
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	01.031.0007.2005.0000						187.500,00
3 DESPESAS CORREN'						187.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					187.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	187.500,00			
3 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	01.031.0007.2006.0000						125.000,00



assinado por: idUser=72

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2022-209111404.pdf



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	01.031.0007.2006.0000						125.000,00
2 DESPESAS CORREN'						125.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					125.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	125.000,00			
							1.851.625,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validacao/seamCodigo do documento: 9461c887-cd41-4aed-9477-b61eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	04.122.0010.1003.0000						15.000,00
1	4	DESPESAS DE CAPIT				15.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			15.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	15.000,00			
COMPRAS DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.0010.1075.0000						10.000,00
3	4	P/ GABINETE DO PREFEITO				10.000,00	
	4	DESPESAS DE CAPIT					
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA	04.122.0010.1117.0000						35.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT				35.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			35.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0010.2007.0000						455.000,00
3	1	DESPESAS CORREN'				455.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			326.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	305.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	12.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	30.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	7.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	2.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	68.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00			
		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	5.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	04.122.0010.2186.0000						20.000,00
3	3	DESPESAS CORREN'				20.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			



assinado por: idUser 72
http://cloud.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf

PORTAL DA TRANSPARENCIA SIAFIC



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://eicetece.pe.gov.br/portal/validador/validador.jspx
Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					

535.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/8-2022/1209111404.pdf
assinado por: idUser 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0011.1004.0000						10.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		10.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	04.122.0011.2008.0000						216.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3	DESPESAS CORRENTE					216.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00		

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		66.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00		5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.000,00		

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00		1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00		1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		7.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00		2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		60.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		57.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00		2.000,00			

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	04.122.0011.2009.0000						38.700,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3	DESPESAS CORRENTE					38.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00		

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		1.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00		1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00		1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.700,00		

	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00		1.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00		1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		4.700,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00		2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00		1.000,00			

TOTAL 264.700,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 22



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022 10:00:00
URL para validação: https://efccfccc.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=0461c887-cd41-44bed-9477-b61eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	04.123.0013.0001.0000						8.000,00
2	DESPESAS CORREN'					8.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				8.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	5.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	3.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	04.123.0013.0002.0000						450.000,00
6	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				450.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	450.000,00			
ACQUIZIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04.123.0013.1005.0000						8.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0013.2010.0000						1.031.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.031.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				464.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	51.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	252.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	65.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	82.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				567.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	181.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	250.000,00			
DISPÊNDIO COM O PASEP	04.123.0013.2011.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	200.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0999.9999.0000						387.000,00
9	RESERVA DE CONTIN					387.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				387.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	387.000,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022 10:00:59
Endereço: https://eic.tec.pe.gov.br/portal/validarCodigo.do?codigo=0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					

RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0999.9999.0000					387.000,00	
------------------------	-----------------------	--	--	--	--	------------	--

2.084.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R. - C.A.				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.1006.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				15.000,00	15.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
O DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS ENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.1070.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				25.000,00	25.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2012.0000						944.000,00
3	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.000,00	944.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	64.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				859.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	33.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	500.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2013.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00	15.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2024.0000						8.000,00
3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00	8.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR -	12.306.0016.2015.0000						545.000,00



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud.it.leg.br/transparenciaMunicipal/download/8-2022-209111404.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022
Assinado por: idUser 72
Codigo do documento: 061c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 22



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validador.seam?codigo_documento=0460887-cd41-4bed-777-b61eeb026b-4

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
PNAE E REC. PRÓPRIOS							
3	3	DESPESAS CORREN'				545.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			545.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	400.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	140.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
CONVÊNIO FNDE							
	4	DESPESAS DE CAPIT				30.000,00	30.000,00
	4	INVESTIMENTOS			30.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS							
	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	20.000,00
	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE							
	4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	20.000,00
	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO							
	3	DESPESAS CORREN'				312.000,00	312.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	289.000,00			
MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA							
	3	DESPESAS CORREN'				9.000,00	9.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
	4	DESPESAS DE CAPIT				3.000,00	3.000,00
	4	INVESTIMENTOS			3.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR -							
	3	DESPESAS CORREN'				133.000,00	133.000,00



assinado por: idUser 72
PORTAL TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2022/1209404.pdf

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Finalidade	Proj/Ativ	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
05	01	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05	01	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
05	01	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Aplicacao Programada								
Proj/Ativ								
Finalidade								
Categoria								
Detalhada								
Total Grupo								
Total Categ.								
Total F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS								
				12.361.0008.2305.0000				133.000,00
							133.000,00	
						133.000,00		
					3.3.90.36.00	3.000,00		
					3.3.90.39.00	130.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
				12.361.0014.1007.0000				100.000,00
							100.000,00	
						100.000,00		
					4.4.90.51.00	100.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL								
				12.361.0014.1099.0000				100.000,00
							100.000,00	
						100.000,00		
					4.4.90.61.00	100.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL								
				12.361.0014.2016.0000				175.000,00
							175.000,00	
						175.000,00		
					3.3.90.30.00	45.000,00		
					3.3.90.31.00	2.000,00		
					3.3.90.36.00	73.000,00		
					3.3.90.39.00	55.000,00		
MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE								
				12.361.0017.2017.0000				20.000,00
							20.000,00	
						20.000,00		
					3.3.90.30.00	10.000,00		
					3.3.90.32.00	10.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR								
				12.361.0018.2018.0000				80.000,00
							80.000,00	
						80.000,00		
					3.3.90.36.00	10.000,00		
					3.3.90.36.00	10.000,00		
					3.3.90.39.00	10.000,00		
					3.3.90.39.00	50.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA								
				12.361.0018.2019.0000				180.000,00
							180.000,00	



<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transporteMunicipal/download/8-20221205111404.pdf>
 assinado por: idUser: 72

PORTAL TRANSPARÊNCIA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Page 22

Lei: 490, Data: 05/12/2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	12.365.0008.2302.0000						18.000,00
	1	DESPESAS CORREN'				18.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	2.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	2.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1008.0000						10.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT				10.000,00	
		INVESTIMENTOS			10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1016.0000						5.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT				5.000,00	
		INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	12.365.0014.2022.0000						42.000,00
	3	DESPESAS CORREN'				42.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	20.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
ADQUI. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.365.0015.2023.0000						2.000,00
	3	DESPESAS CORREN'				2.000,00	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.000,00			
TOTAL							2.934.000,00



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it.solucoes.inf.br/transparencia/Municipio/download/18-2022189111404.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validacao/seam/Codigo-do-documento:0461087-cd14-4bed-9d47-b61eeb026b51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.1013.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
O DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O ENDINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.1014.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.2027.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN'						140.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	64.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
ESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL)	12.361.0040.2028.0000						11.120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.260.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	550.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	500.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	700.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.860.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	260.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	2.600.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0040.2029.0000						431.000,00
3 DESPESAS CORREN'						431.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud.it-educacao.inf.br/transparencia/Municipal/download/18-20221205111404.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar/validar_documento:0061c887-cd41-4bed-9477-561eeb026b51



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0040.2029.0000						431.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					431.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				290.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	120.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	45.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0040.1015.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0040.1016.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
POSTO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (INFANTIL)	12.365.0040.2030.0000						599.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					599.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				584.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	25.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% (INFANTIL)	12.365.0040.2031.0000						114.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					114.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			





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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% (INFANTIL)	12.365.0040.2031.0000						114.000,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORRENTE						114.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	------------	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					89.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	2.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00					
-----------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00					
---------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	65.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00					
--	--------------	-----------	--	--	--	--	--

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.000,00					
-----------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	1.000,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (EJA)	12.366.0040.2032.0000						19.000,00
---------------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORRENTE						19.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00					
-----------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	2.000,00					
----------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.000,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	----------	--	--

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	1.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	1.000,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	12.366.0040.2033.0000						51.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORRENTE						51.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.000,00		
------------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00					
-----------------------------------	--------------	-----------	--	--	--	--	--

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00					
---	--------------	-----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	4.000,00					
----------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.000,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
-----------------------------	--	--	--	--	-----------	--	--

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	2.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00					
-----------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00					
---------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00					
--	--------------	----------	--	--	--	--	--

Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	1.000,00					
---	--------------	----------	--	--	--	--	--

GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2034.0000						32.000,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORRENTE						32.000,00	
---------------------	--	--	--	--	--	-----------	--





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2034.0000						32.000,00
2	DESPESAS CORREN'					32.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2035.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN'					34.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL							12.750.000,00



assinado por: idUser 72

PORTAL DE TRANSPARENCIA

TOTAL

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022 10:00:00
URL para validação: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validar.php?doc=seamCodigo_documento:04603887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar/oc/seam/CodigoDocumento:04603887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	13.392.0020.1017.0000						20.000,00
4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
O DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	13.392.0020.1076.0000						5.000,00
4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS				5.000,00	5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	13.392.0020.2036.0000						533.000,00
3	DESpesas CORREN'					533.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				245.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	31.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				288.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	5.000,00			
FORM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS DESPORTIVAS	13.392.0020.2037.0000						580.000,00
3	DESpesas CORREN'					580.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				580.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	500.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS	13.812.0020.1018.0000						10.000,00
4	DESpesas DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			



assinado por: idUser: 72

PORTAL DE TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2022120911404.pdf



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022 14:59:55
URL para validação: https://efce.tce.pe.gov.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					1.148.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/8-20221209111404.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 22



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022
URL para verificar a validade do documento: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento: 0061c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0028.1020.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
O DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	08.122.0028.1021.0000						10.000,00
3	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0028.2038.0000						239.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					239.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				197.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	90.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0041.2040.0000						6.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					6.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			

TOTAL 265.000,00



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud.it-ia.com.br/acoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2023-209111404.pdf



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 28



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022 10:00:00
URL para verificar a validade da assinatura: https://epec.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?codigo=0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO	08.243.0041.2040.0000						177.000,00
TI TITEL AP							
	1	DESPESAS CORREN'				177.000,00	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			133.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	99.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	20.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	7.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	2.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			44.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	10.000,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	5.000,00			
							177.000,00



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 22



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022 15:04:00
URL para validação: https://efccfccc.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp?codigo_documento=0616887-cd41-4b06-9477-b61eeb02b51

ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO	20.542.0047.2043.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					12.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.000,00		
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	12.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIOS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS	20.544.0035.1027.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			50.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
ACQUIZIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO	20.605.0035.1072.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			5.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA	20.605.0035.1073.0000						22.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					22.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			22.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	22.000,00			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA PARA A COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	20.605.0035.1074.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES	20.608.0031.1023.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
ACQUIZIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.608.0031.1024.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS	20.608.0031.1025.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			10.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	20.608.0031.2041.0000						429.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					429.000,00	



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

http://cloud.it-softwares.inf.br/transparentiaMunicipal/download/08-2022/120910104.pdf

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
UNIDADE	01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	20.608.0031.2041.0000						429.000,00
	1	DESPESAS CORRENTE				429.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			159.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	35.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	100.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	3.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	10.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	5.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00			
		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	3.3.90.31.00	2.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	50.000,00			
		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	1.000,00			
AMPLANTAMENTO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	20.608.0032.1026.0000						20.000,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	20.608.0032.2042.0000						9.000,00
	3	DESPESAS CORRENTE				9.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.000,00		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							597.000,00



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F.R.
			F.R. - C.A.						
10	01	00	04.122.0012.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					18.000,00
	4			DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			18.000,00	18.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	18.000,00			
			04.122.0012.2044.0000	AQUISIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE RAÇÃO					1.293.000,00
	3			DESPESAS CORRENTE				1.273.000,00	
		1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			742.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	200.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	295.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	165.000,00			
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00			
				SENTENÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	5.000,00			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	5.000,00			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	65.000,00			
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	5.000,00			
		3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			531.000,00		
				RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.3.71.70.00	15.000,00			
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00			
				DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00			
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	70.000,00			
				PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	2.000,00			
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	5.000,00			
				SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	10.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	100.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	300.000,00			
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	5.000,00			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	2.000,00			
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	2.000,00			
				Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	5.000,00			
		4		DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
		5		INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00		
				AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.5.90.61.00	20.000,00			
			04.122.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA					525.000,00
		3		DESPESAS CORRENTE				525.000,00	
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			525.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	430.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	60.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	35.000,00			
			04.122.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA					18.000,00
		3		DESPESAS CORRENTE				18.000,00	
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	8.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
			04.122.0012.2047.0000	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA					460.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022 10:00:00
URL para validação: https://efce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo_documento:0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0012.2047.0000						460.000,00
2 DESPESAS CORREN'						460.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					460.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	460.000,00			
							2.314.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 2



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022 14:04:41
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/validar/validacao/documento/0461c887-cd41-4aed-9477-b61eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES	15.451.0033.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICIPIO	15.451.0033.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0033.1031.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE LABORATÓRIOS	15.451.0033.1032.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO	15.451.0033.1069.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00	10.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0034.1034.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	15.451.0034.1094.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					50.000,00	50.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.0038.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.451.0038.2048.0000						2.525.000,00
3 DESPESAS CORREN						2.525.000,00	



assinado por: idUser 72
http://cloud.pecsolucoes.inf.br/transparentaMunicipal/download/18-2022120911404.pdf

PORTAL DA TRANSPARENCIA



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 29



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022 10:00:00
URL para verificar a validade do documento: https://efc.cce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoc=0461087-cd41-4bed-9a1b-b61eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	15.782.0037.2050.0000						260.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					260.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				260.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA URBANA - Recurso Próprio	17.512.0036.1039.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	17.512.0036.1040.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA URBANA - FUNASA	17.512.0036.1095.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					100.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	17.512.0036.2051.0000						118.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					88.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	38.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	25.752.0033.1041.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.000,00	
	4 INVESTIMENTOS				30.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0033.2114.0000						270.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					270.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				270.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			



assinado por: idUser 72
PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/assinado/18-20221209111404.pdf



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 22



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO	26.782.0037.1071.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				10.000,00	10.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
							3.978.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
 assinado por: idUser 72

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Assinado em: 2022/12/05 10:00:00
 URL do documento: https://eic.tec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento:0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0021.1043.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
3	COMPRAS DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC. DE SAÚDE						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
4	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS						10.000,00
	INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	10.000,00			
3	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES						10.000,00
	DESPESAS CORREN					10.000,00	
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					10.000,00	
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	5.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	5.000,00			
4	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS						43.000,00
	DESPESAS DE CAPIT AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					43.000,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	40.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAM		4.6.91.71.00	3.000,00			
4	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE						20.000,00
	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
4	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS						30.000,00
	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
3	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS						485.000,00
	DESPESAS CORREN					485.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					485.000,00	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	45.000,00			





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 22



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura: https://eicetec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam?codigo=0461087-cd41-4bed-9477-b61e00206b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.122.0022.2054.0000						485.000,00
2	DESPESAS CORREN'					485.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.3.90.00.00	10.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	90.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E	10.122.0022.2068.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
ESTÃO DE PESSOAL DO FMS	10.122.0022.2092.0000						333.000,00
3	DESPESAS CORREN'					333.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310.000,00		
	APLICAÇÕES DIRETAS		3.1.90.00.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	90.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	135.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	60.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	3.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	20.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	10.122.0022.2093.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN'					32.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
Enfrentamento de Emergência COVID - 19	10.122.0022.2184.0000						183.675,00
3	DESPESAS CORREN'					183.675,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/18-20221209111406.pdf
assinado por: idUser 72



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
Enfrentamento de Emergência COVID - 19	10.122.0022.2184.0000						193.675,00
2	DESPESAS CORREN'					183.675,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.675,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	88.675,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	10.125.0021.2053.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN'					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0023.1049.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0023.1050.0000						35.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	35.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓVEIS PARA AS USF's	10.301.0023.1066.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's	10.301.0023.1077.0000						2.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB	10.301.0023.1078.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	





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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB	10.301.0023.1078.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				50.000,00	50.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
O DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS LATB	10.301.0023.1079.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				50.000,00	50.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PACS	10.301.0023.1080.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				3.000,00	3.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE BUCAL	10.301.0023.1081.0000						3.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				3.000,00	3.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF	10.301.0023.1093.0000						30.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				30.000,00	30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	10.301.0023.2052.0000						192.000,00
3	DESPESAS CORREN'					192.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	61.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	10.301.0023.2055.0000						967.000,00
2	DESPESAS CORREN'					967.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				967.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	630.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	35.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	10.301.0023.2056.0000						42.000,00
3	DESPESAS CORREN'					42.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE	10.301.0023.2057.0000						160.000,00
3	DESPESAS CORREN'					160.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	48.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	85.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO	10.301.0023.2063.0000						178.000,00
CESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)							
3	DESPESAS CORREN'					178.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				149.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	124.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS	10.301.0023.2064.0000						62.000,00
DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA							
3	DESPESAS CORREN'					62.000,00	



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA

https://cloud-it-solucoes.jm.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoc=0461c887-cd14-b6ed-9477-b61eeb026b51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 22



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=0461c887-cd41-4bed-9477-b6eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0023.2064.0000						62.000,00
3	DESPESAS CORREN'					62.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				62.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0023.2067.0000						32.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
ESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	10.301.0023.2088.0000						677.000,00
3	DESPESAS CORREN'					677.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				621.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	380.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	16.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	46.000,00			
ESTÃO DE PESSOAL BLATB	10.301.0023.2089.0000						47.000,00
3	DESPESAS CORREN'					47.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	10.301.0023.2090.0000						192.000,00
3	DESPESAS CORREN'					192.000,00	



http://dados.transparencia.municipal/download/18-20221209111404.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	10.301.0023.2090.0000						192.000,00
2	DESPESAS CORREN'					192.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	160.000,00			
ESTÁO DE PESSOAL DOS PACS	10.301.0023.2091.0000						1.058.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.058.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				716.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	53.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	550.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	14.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	92.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				342.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	7.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	335.000,00			
ESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	10.301.0023.2094.0000						152.000,00
3	DESPESAS CORREN'					152.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	45.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	21.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	20.000,00			
ESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0023.2095.0000						213.000,00
3	DESPESAS CORREN'					213.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				197.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	15.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	40.000,00			
	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.1.90.95.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	10.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	6.000,00			



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cidadao.tuparetama.br/portal/download/18-202212091111004.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES

Assinado em: 05/12/2022 10:00:51

https://eicetec.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoc=0461c887-cd41-4bed-9477-b61e1e0206b51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Assinado em: 05/12/2022 10:09:22
 Endereço: https://eicetce.pe.gov.br/portal/validar/validar.php?codigo_documento:0461c887-cd10-4bed-9477-b61eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0023.2095.0000						213.000,00
DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0023.2096.0000						54.000,00
DESPESAS CORREN'						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	34.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.1.90.95.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO	10.301.0023.2097.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORREN'						26.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	10.301.0023.2099.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	34.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.1.90.95.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	9.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	10.301.0043.2066.0000						225.000,00
3 DESPESAS CORREN'						225.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					225.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	125.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.302.0024.1054.0000						150.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
 http://cloud-it-solucoes.informaticas.com.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 22



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validador.seam?codigo_documento=0861c887-cd41-4b08-9477-b61eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE							
SFVFRINO SOUTO							
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			150.000,00	150.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	150.000,00			
	3	REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA	10.302.0024.1082.0000				50.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	50.000,00			
	4	ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC	10.302.0024.1083.0000				50.000,00
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
	3	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC	10.302.0024.2058.0000				2.705.000,00
	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.705.000,00	2.705.000,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1.000.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	10.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	90.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.600.000,00			
	3	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	10.302.0024.2059.0000				95.000,00
	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.000,00	95.000,00	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	40.000,00			
	3	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	10.302.0024.2098.0000				23.000,00
	3	DESPESAS CORREN' OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.000,00	23.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	10.000,00			
	3	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	10.302.0024.2104.0000				1.968.000,00
	3	DESPESAS CORREN'			1.968.000,00	1.968.000,00	



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/8-2022/12/20221229111404.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	10.302.0024.2104.0000						1.968.000,00
2	DESPESAS CORREN'					1.968.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.655.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	810.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	470.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	250.000,00			
	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.1.90.95.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	80.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				313.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	28.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	285.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	10.302.0024.2105.0000						45.000,00
3	DESPESAS CORREN'					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
Despesas p/Manutenção do Núcleo de Saúde do SIMPAJEU	10.302.0024.2185.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					58.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.71.70.00	2.000,00			
MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.303.0026.2060.0000						200.000,00
3	DESPESAS CORREN'					200.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	200.000,00			
FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	10.303.0026.2106.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)	10.303.0026.2181.0000						33.000,00
3	DESPESAS CORREN'					23.000,00	



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221205111404.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES

Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam Código do documento: 0461087-cd41-4bed-9477-b61eeb160b51



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)	10.303.0026.2181.0000						33.000,00
DESPESAS CORREN'						23.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.1084.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS						25.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.1085.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS						25.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	10.304.0025.2061.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						35.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPV'S	10.304.0025.2101.0000						6.000,00
3 DESPESAS CORREN'						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						6.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.2107.0000						244.000,00
3 DESPESAS CORREN'						244.000,00	





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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.2107.0000						244.000,00
2	DESPESAS CORREN'					244.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				198.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	96.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	3.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	43.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	10.305.0025.1086.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	25.000,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.305.0025.1087.0000						25.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2062.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	10.305.0025.2108.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN'					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2109.0000						367.000,00
3	DESPESAS CORREN'					367.000,00	



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar/oc/seam/Codigo-do-documento:0461087-cd41-4bed-9477-b61eeb026b50

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total F

F.R. - C.A.

GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 10.305.0025.2109.0000 367.000,00

1 DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 279.000,00 367.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 90.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 143.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 19.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.000,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 5.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 20.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.000,00

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.90.08.00 2.000,00

Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 3.3.91.97.00 86.000,00

GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio 10.305.0025.2110.0000 15.000,00

3 DESPESAS CORRENTE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.000,00 15.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 5.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 3.1.91.13.00 1.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00

Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar 3.3.90.08.00 1.000,00

Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS 3.3.91.97.00 1.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio 10.305.0025.2111.0000 16.000,00

3 DESPESAS CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 16.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL 3.3.90.04.00 1.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 5.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00

MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN 10.306.0043.2102.0000 10.000,00

3 DESPESAS CORRENTE OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00 5.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.000,00

4 DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00

TOTAL 12.097.675,00



assinado por: idUser 72

PORTAL DE TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209-1404.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS	08.122.0029.1058.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
O DE IMÓVEIS PARA FMAS	08.122.0029.1059.0000						20.000,00
5	DESPESAS DE CAPIT INVERSÕES FINANCEIRAS					20.000,00	
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.5.90.61.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS	08.122.0029.1060.0000						15.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					15.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0029.2075.0000						507.000,00
3	DESPESAS CORREN'					507.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	12.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	15.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				307.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	92.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	48.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0030.2071.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN'					12.000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.000,00			
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	08.242.0030.2073.0000						5.000,00
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
 http://cloud.fcas.gov.br/transparentiaMunicipal/download/18-202212091404.pdf
 assinado por: idUser 72

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDocumento=9461c887-cd41-40ed-9477-b61eeb026b51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	08.242.0030.2073.0000						5.000,00
3 O DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 3 P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	08.243.0030.1088.0000						18.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.000,00			
4 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	08.243.0030.1089.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
4 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREA	08.243.0030.1092.0000						9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	08.243.0030.2073.0000						195.000,00
3 DESPESAS CORREN						195.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	132.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	14.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	10.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	08.243.0030.2074.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validar/procseam/Codigo-do-documento:040c887cd414bed9477b61eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA INFANTILIDADE	08.243.0030.2074.0000						34.000,00
3	DESpesas Corren'					34.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00		
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	1.000,00			
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	5.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	2.000,00			
		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0045.2082.0000						38.000,00
3	DESpesas Corren'					38.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	5.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	5.000,00			
VEÍCULOS, MOVÉIS E EQUIP. DIVERSOS. P/ PROG. INFÂNCIA NO SUAS	08.244.0030.1100.0000						20.000,00
4	DESpesas de Capit					20.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			20.000,00		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	08.244.0030.2076.0000						99.000,00
3	DESpesas Corren'					99.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.000,00		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	62.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	10.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	2.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	1.000,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00		
		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	3.3.90.08.00	3.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	5.000,00			
		Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	3.3.91.97.00	1.000,00			



assinado por: idUser 72

PORTAL DE TRANSPARENCIA

http://cloud-it-sea.com.br/transparentiaMunicipal/docs/oad/18-2022-209111404.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0030.2077.0000						350.000,00
2	DESPEAS CORREN'					350.000,00	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				350.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	150.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -	08.244.0030.2080.0000						132.000,00
3	DESPEAS CORREN'					129.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	34.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				77.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	34.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
4	DESPEAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	08.244.0030.2081.0000						11.000,00
3	DESPEAS CORREN'					11.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				2.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	08.244.0030.2112.0000						41.000,00
3	DESPEAS CORREN'					41.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	2.000,00			



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://epec.tce.pe.gov.br/tp/vvalidaDoc.seam?codigo_documento:0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

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

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Fun
F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	08.244.0030.2112.0000					41.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						41.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						25.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00		
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0030.2180.0000					34.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						34.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						14.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00		
GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0030.2182.0000					131.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						131.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						129.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.000,00
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00		
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	08.244.0030.2183.0000					54.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						54.000,00



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud.irs.gov.br/transparencia/Municipal/download-8-20221209111404.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022 14:56:55
URL para validação: https://efccfccc.pe.gov.br/portal/validar.php?codigo_documento=9461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 22



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022 10:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: https://epec.tec.pe.gov.br/br/validar/oc/seam/Codigo-do-documento:0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	08.244.0030.2183.0000						54.000,00
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS							
3	DESPESAS CORREN'					54.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	08.244.0030.2303.0000						130.000,00
3	DESPESAS CORREN'					130.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				116.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	84.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	18.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO	08.244.0030.2304.0000						22.000,00
3	DESPESAS CORREN'					22.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	08.244.0041.2039.0000						1.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00		
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	08.244.0044.2081.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					18.000,00	



http://portal.da.transparencia.munic.gov.br/portal-da-transparencia/Download/18-20221209111404.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	08.244.0044.2081.0000						20.000,00
2	DESPESAS CORREN'					18.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
						1.919.000,00	



assinado por: idUser 72

http://cloud.it-solucoes.imt.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf

PORTAL DA TRANSPARENCIA

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022 10:00:56
Código do documento: 0461c887-cd11-4bed-9477-b61eeb026b51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: 05/12/2022 10:00:00
URL para verificar a validade das assinaturas: https://eicetec.pe.gov.br/portal/validar_documento?codigo_documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61ebh026b51

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA	08.243.0041.1022.0000						3.000,00
4	DESpesas de Capit INVESTIMENTOS				3.000,00	3.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
1	1	1				18.000,00	18.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.000,00			
3	3	3				10.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							21.000,00



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA

MUNICIPAL

http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

ORGÃO	15	FUNPRETU
UNIDADE	01	FUNPRETU
SUB UNIDADE	00	FUNPRETU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU	09.122.0042.1062.0000						13.000,00
4	DESpesas de Capit					13.000,00	
	INVESTIMENTOS				13.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.000,00			
O DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	09.122.0042.1063.0000						12.000,00
4	DESpesas de Capit					12.000,00	
	INVESTIMENTOS				12.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU	09.122.0042.1091.0000						40.000,00
4	DESpesas de Capit					40.000,00	
	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	40.000,00			
ESTÁBILIDADE DE PESSOAL DO FUNPRETU	09.122.0042.2084.0000						103.000,00
3	DESpesas Corren					103.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	3.000,00			
	DESpesas de Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	09.122.0042.2085.0000						194.000,00
3	DESpesas Corren					194.000,00	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				194.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	101.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	41.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.000,00			
	DESpesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.272.0042.2086.0000						4.214.000,00
3	DESpesas Corren					4.214.000,00	
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.214.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	4.000.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	204.000,00			
	DESpesas de Exercícios Anteriores		3.1.90.92.00	5.000,00			
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - IN		3.1.91.96.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	99.999.9999.0006.0000						140.000,00
9	RESERVA DE CONTIN					140.000,00	



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA

http://cloud.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES

Assinado em: 05/12/2022 14:46:00

Código do documento: 0461c887-cd44-b6d-9477-b61eeb026b55



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Page 3



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validaDoc.seam Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

ORGÃO	15	FUNPRETU
UNIDADE	01	FUNPRETU
SUB UNIDADE	00	FUNPRETU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	99.999.9999.0006.0000						140.000,00
RESERVA DE CONTIN						140.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					140.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	140.000,00			
							4.716.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 1

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IM	935.637,92	997.419,33	1.359.443,82	1.463.000,00	1.743.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	610.031,04	672.836,33	838.086,52	1.024.000,00	1.937.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	30.127,30	10.733,39	69.849,68	165.000,00	460.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		14.318,70	1.301,70	25.000,00	25.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.177.255,02	28.281.764,58	32.167.761,70	32.380.000,00	40.680.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.200,02	1.386,24	10.591,67	80.000,00	90.000,00
	Sub Total	26.754.251,30	29.978.458,57	34.447.035,09	35.137.000,00	44.935.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			57.047,50	300.000,00	300.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.707.776,45	1.659.229,72	1.777.221,86	2.000.000,00	2.000.000,00
	Sub Total	1.707.776,45	1.659.229,72	1.834.269,36	2.300.000,00	2.300.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.648.487,49	3.218.262,37	4.339.805,07	3.438.000,00	5.016.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
	Sub Total	2.648.487,49	3.218.262,37	4.339.805,07	3.438.000,00	5.016.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf
assinado por: idUser 72





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.741.044,03	-2.662.684,20	-3.445.116,76	-3.699.000,00	-4.599.000,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-2.741.044,03	-2.662.684,20	-3.445.116,76	-3.699.000,00	-4.599.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		28.369.471,21	32.193.266,46	37.175.992,76	37.176.000,00	47.652.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf
assinado por: idUser 72





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.558.511,53	18.516.000,00	23.410.750,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		18.000,00	18.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.739.746,55	15.341.700,00	20.803.375,00
	Sub Total	32.298.258,08	33.875.700,00	44.232.125,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.095.160,70	2.404.300,00	2.339.875,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	60.000,00	60.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	465.748,66	416.000,00	493.000,00
	Sub Total	2.580.909,36	2.880.300,00	2.892.875,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		420.000,00	527.000,00
	Sub Total	0,00	420.000,00	527.000,00
	TOTAL	34.879.167,44	37.176.000,00	47.652.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



Código	Discriminação	Valor
0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	112.500,00
0002	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO	65.375,00
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.335.000,00
0004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00
0006	DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.250,00
0007	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS	312.500,00
0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	596.000,00
0010	GESTÃO DO GABINETE	535.000,00
0011	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	264.700,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.314.000,00
0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.697.000,00
0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	432.000,00
0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.009.000,00
0016	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	545.000,00
0017	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20.000,00
0018	TRANSPORTE ESCOLAR	322.000,00
0019	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	10.000,00
0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	1.148.000,00
0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	47.000,00
0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.168.675,00
0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	4.389.000,00
0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.146.000,00
0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	859.000,00
0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA	253.000,00
0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	259.000,00
0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	562.000,00
0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	1.298.000,00
0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	459.000,00
0032	CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	29.000,00
0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	390.000,00
0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	110.000,00
0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	97.000,00
0036	SANEAMENTO BÁSICO	238.000,00
0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	285.000,00
0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.955.000,00
0040	GESTÃO DO FUNDEB	12.750.000,00
0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	205.000,00
0042	GESTÃO DO FUNPRETU	4.576.000,00
0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	235.000,00
0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	20.000,00
0045	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	38.000,00
0047	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	12.000,00
0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	387.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00
	TOTAL	47.652.000,00





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.500,00
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	65.375,00
1003	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	15.000,00
1004	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
1005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.000,00
1006	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	15.000,00
1007	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFATIL	10.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE	30.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENDINO FUNDAMENTAL	60.000,00
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	50.000,00
1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	70.000,00
1017	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	20.000,00
1018	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS	10.000,00
1020	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.000,00
1021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
1022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA	3.000,00
1023	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES	10.000,00
1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00
1025	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS	10.000,00
1026	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	20.000,00
1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS	50.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	18.000,00
1029	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES	50.000,00
1030	MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO	10.000,00
1031	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	10.000,00
1032	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	10.000,00
1034	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
1035	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	5.000,00
1036	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS	5.000,00
1037	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	10.000,00
1038	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO	15.000,00
1039	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - Recurso Próprio	10.000,00
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	10.000,00
1041	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	30.000,00
1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	10.000,00
1044	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SEC. DE SAÚDE	10.000,00
1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	20.000,00
1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS	30.000,00
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
1050	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA	35.000,00
1051	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS	10.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO SOUTO	150.000,00
1058	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS	20.000,00
1059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMAS	20.000,00
1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS	15.000,00
1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU	13.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	12.000,00
1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's	100.000,00
1069	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO	10.000,00
1070	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	25.000,00
1071	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO	10.000,00
1072	AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO	5.000,00
1073	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA	22.000,00
1074	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	20.000,00





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
1076	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	5.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's	2.000,00
1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB	50.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O BLATB	50.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PACS	3.000,00
1081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O SAÚDE BUCAL	3.000,00
1082	CONTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS	50.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC	50.000,00
1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00
1085	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00
1086	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00
1087	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DEIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00
1088	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	18.000,00
1089	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	1.000,00
1091	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU	40.000,00
1092	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAM	9.000,00
1093	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF	30.000,00
1094	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	50.000,00
1095	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURA - FUNASA	100.000,00
1097	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE	20.000,00
1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE	20.000,00
1099	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
1100	AQ. VEÍCULOS, MOVÉIS E EQUIP. DIVERSOS. P/ PROG. 1ª INFÂNCIA NO SUAS	20.000,00
1117	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC	35.000,00
Total		2.294.875,00





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	1.335.000,00
2002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00
2003	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00
2004	DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.250,00
2005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	187.500,00
2006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	125.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	455.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	216.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	38.700,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.031.000,00
2011	DISPÊNDIO COM O PASEP	200.000,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	944.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	15.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	312.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	545.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE	20.000,00
2018	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	180.000,00
2020	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	10.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	62.000,00
2022	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	42.000,00
2023	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	2.000,00
2024	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00
2028	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL)	11.120.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	431.000,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (INFANTIL)	599.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% (INFANTIL)	114.000,00
2032	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (EJA)	19.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	51.000,00
2034	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	34.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	533.000,00
2037	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	580.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	239.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	19.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	183.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	429.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	9.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO	12.000,00
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.293.000,00
2045	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	525.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	18.000,00
2047	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	460.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.525.000,00
2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	420.000,00
2050	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	260.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	118.000,00
2052	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	192.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	17.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	485.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	967.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	42.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	160.000,00
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC	2.705.000,00





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2059	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	95.000,00
2060	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	200.000,00
2061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	35.000,00
2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	60.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	178.000,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	62.000,00
2066	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	225.000,00
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	32.000,00
2068	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	22.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	12.000,00
2073	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	200.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	34.000,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	507.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	99.000,00
2077	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	350.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	132.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	31.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	38.000,00
2084	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU	103.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	194.000,00
2086	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	4.214.000,00
2088	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	677.000,00
2089	GESTÃO DE PESSOAL BLATB	47.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	192.000,00
2091	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	1.058.000,00
2092	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	333.000,00
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	32.000,00
2094	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	152.000,00
2095	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	213.000,00
2096	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	54.000,00
2097	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO LGBT	26.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	23.000,00
2099	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	54.000,00
2101	MANTER AS AÇOES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPV5	6.000,00
2102	MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇOES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	10.000,00
2104	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	1.968.000,00
2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	45.000,00
2106	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	20.000,00
2107	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	244.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	16.000,00
2109	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	367.000,00
2110	GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	15.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	16.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	41.000,00
2114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	270.000,00
2180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	34.000,00
2181	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)	33.000,00
2182	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	131.000,00
2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	54.000,00
2184	Enfrentamento de Emergência COVID - 19	193.675,00
2185	Repasse p/Manutenção do Núcleo de Saúde do CIMPAJEU	60.000,00
2186	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	20.000,00
2300	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE	36.000,00
2302	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	18.000,00
2303	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	130.000,00





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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61eeb026b51

Página 33

Lei: 490, Data: 05/12/2022

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2304	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO	22.000,00
2305	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	133.000,00
Total		44.319.125,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Código	Discriminação	Valor
0001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	450.000,00
0003	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	43.000,00
0006	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	140.000,00
Total		651.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
assinado por: idUser 72

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
Acesso em: 05/12/2022
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf
assinado por: idUser 72



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1112.50.0.4.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.53.0.4.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1114.51.1.4.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município





PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 2

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica
1121.01.0.2.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	Legislação Específica
1121.01.0.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	Legislação Específica
1121.01.0.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA -	Legislação Específica
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	Legislação Específica
1122.01.0.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS D	Legislação Específica
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	Legislação Específica
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	Legislação Específica
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - Principal	Legislação Específica
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	Legislação Específica
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	
1215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Legislação Específica
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Código do documento: 0461c887-7-001e00070051
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam>





PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/8-2022/209111404.pdf>
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 3

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Legislação Específica
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	Legislação Específica
1321.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	Legislação Específica
1321.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	Legislação Específica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	
1631.01.0.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	Art. 159 Inciso I alinea "c" da Constituição Federal

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:0461c887-cd41-4bed-9477-b61eb026b51

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES





PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 4

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA	Art. 159 Inciso I alinea "c" da Constituição Federal
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Art. 159 Inciso I alinea "c" da Constituição Federal
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 158 Inciso II da Constituição Federal
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	Legislação Específica
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Legislação Específica
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1713.50.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES

Accesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:0461c887-cd41-4bed-9477-b61ceb026b51





PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 5

Lei: 490, Data: 05/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Específica
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	Legislação Específica
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	Legislação Específica
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Específica
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 14.113/2020
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 14.113/2020
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 14.113/2020
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	Legislação Específica
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	Lei Complementar nº 87/96
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	Legislação Específica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES
 Código do documento: 0461c887-3d41-47ed-9477-501fe0b02005





PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Legislação Específica
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	Legislação Específica
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	Legislação Específica
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	Legislação Específica
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Lei nº 14.113/2020
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Específica





PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.06.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.06.3.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.06.3.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	Legislação Específica
1922.06.4.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.06.4.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Legislação Específica
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Legislação Específica
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	Legislação Específica
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	Legislação Específica
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	Legislação Específica
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	





PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20221209111404.pdf>
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 8

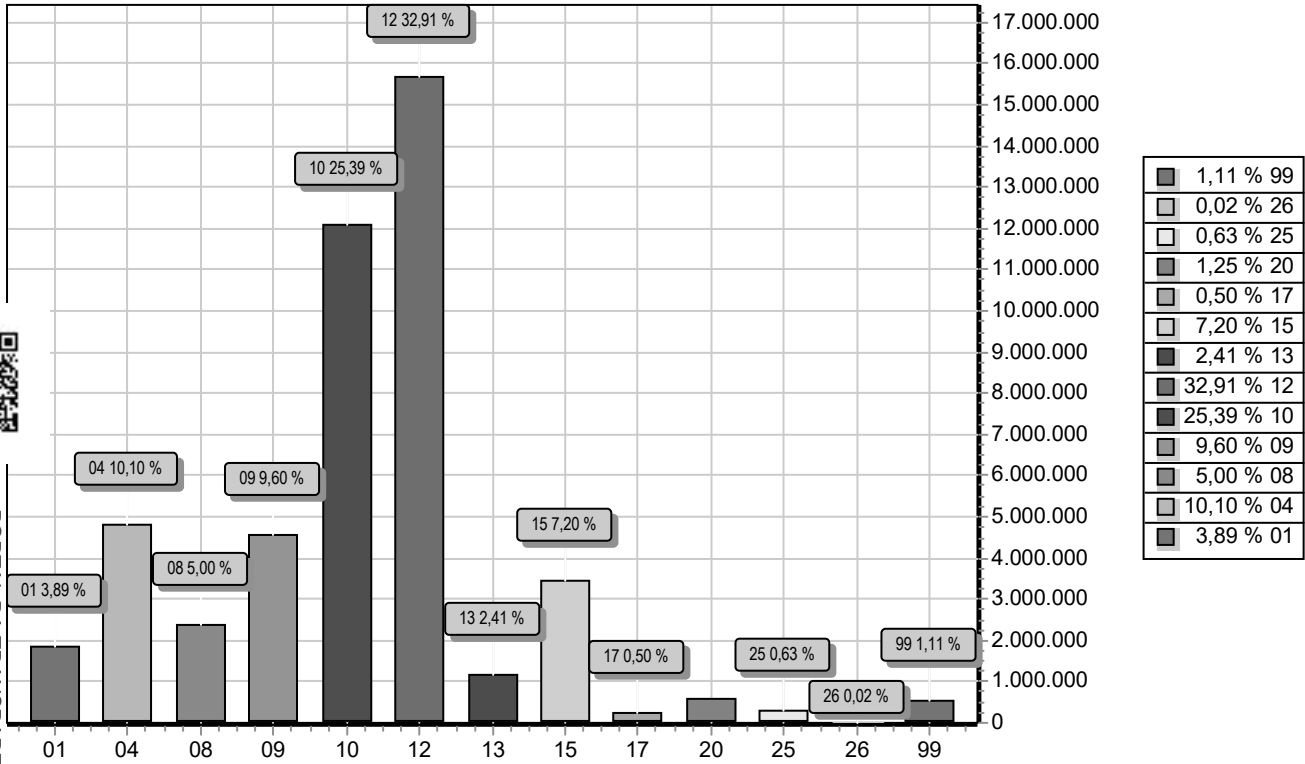
Lei: 490, Data: 05/12/2022

Codigo	Discriminação	Legislacao
2400.00.0.0.00		
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Específica
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	Legislação Específica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	Legislação Específica
7215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Legislação Específica
7215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	Legislação Específica
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN	
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	Legislação Específica
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	Legislação Específica
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Lei nº 14.113/2020

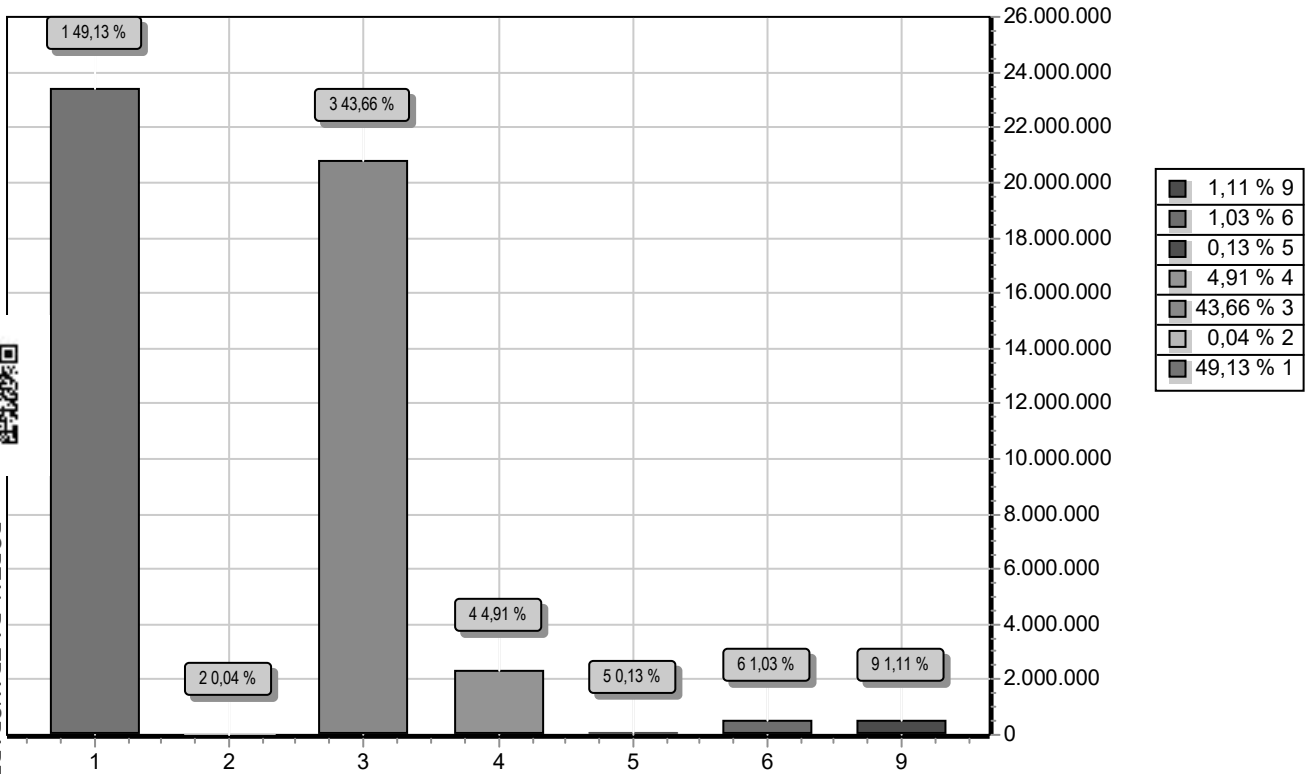
Asses em : https://eccc:ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0461c887-cd41-4bed-9477-b61ceb026b51

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES

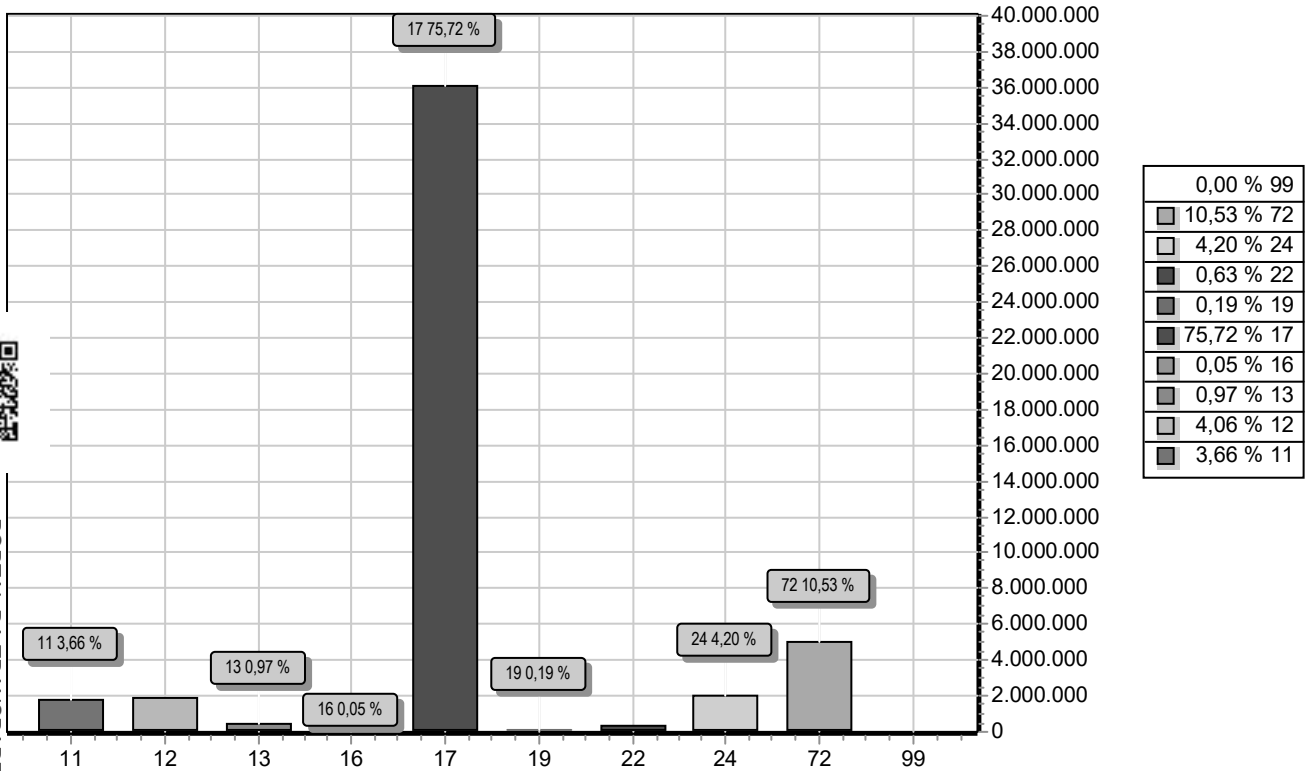




FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.851.625,00
04	Administração	4.810.700,00
08	Assistência Social	2.382.000,00
09	Previdência Social	4.576.000,00
10	Saúde	12.097.675,00
12	Educação	15.684.000,00
13	Cultura	1.148.000,00
15	Urbanismo	3.430.000,00
17	Saneamento	238.000,00
20	Agricultura	597.000,00
25	Energia	300.000,00
26	Transporte	10.000,00
99	Reserva de Contingência	527.000,00
TOTAL		47.652.000,00



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.410.750,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.803.375,00
4 INVESTIMENTOS	2.339.875,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	493.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	527.000,00
TOTAL	47.652.000,00



CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.743.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES 1.937.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL 460.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS 25.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES 36.081.000,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES 90.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS 300.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.000.000,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 5.016.000,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
TOTAL	47.652.000,00

