



LOA

TUPARETAMA

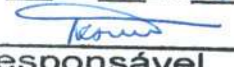


PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Progresso se faz com Trabalho





LEI MUNICIPAL n° 506 de 30 de novembro de 2023.

PUBLICADO
Em 30 de 11 2023

Responsável

Norma Cristina Sousa de Oliveira
Assistente Administrativo I / PE II
Mat. 168-5

EMENTA - Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE TUPARETAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 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 2024 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

CNPJ nº 11.358.124/0001-60

Av. Central, s/n - Centro - Tuparetama/PE - CEP:56760-000 Fone/Fax: (87) 3828-1156

Síte: www.tuparetama.pe.gov.br - E-mail: gabinete@tuparetama.pe.gov.br





DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A receita orçamentária total é estimada em R\$ 50.760.000,00 (cinquenta milhões setecentos e sessenta 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\$ 35.209.000,00 (trinta e cinco milhões duzentos e nove mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 13.851.000,00 (treze milhões oitocentos e cinquenta e um mil reais), onde:

a) R\$ 5.529.000,00 (cinco milhões quinhentos e vinte e nove mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 574.000,00 (quinhentos e setenta e quatro mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 7.748.000,00 (sete milhões setecentos e quarenta e oito mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos 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\$ 50.760.000,00

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





(cinquenta milhões setecentos e sessenta mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 26.511.000,00 (vinte e seis milhões quinhentos e onze mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 21.234.000,00 (vinte e um milhões duzentos e trinta e quatro mil reais), onde:

a) R\$ 12.718.000,00 (doze milhões setecentos e dezoito mil reais) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 2.470.000,00 (dois milhões quatrocentos e setenta mil reais) são despesas com assistência social;

c) R\$ 6.046.000,00 (seis milhões e quarenta e seis mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

III - Orçamento de Capital, no valor de R\$ 3.015.000,00 (três milhões e quinze mil reais).

Parágrafo único - R\$ 9.085.000,00 (nove milhões e oitenta e cinco mil 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 2024.

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 2024.

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 2024.

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

Gabinete do Prefeito

aos 30 dias do mês de novembro de 2023



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	4.938.000,00	42,62	
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.609.000,00	5,98	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.424.000,00	46,84	
			10.303 SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO	293.000,00	2,53	
SUBTOTAL	1.609.000,00	5,98	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	368.000,00	3,18	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	550.000,00	4,75	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.805.000,00	62,46	10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	0,09	
FPM	16.800.000,00	62,44				
ITR	5.000,00	0,02				
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	8.490.000,00	31,56				
ICMS	7.500.000,00	27,88				
IPVA	960.000,00	3,57				
IPI	30.000,00	0,11				
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	25.295.000,00	94,02				
TOTAL DAS RECEITAS	26.904.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	11.581.000,00	100,00	
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	5.529.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	5.529.000,00 6.052.000,00	22,49	

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.

[Handwritten signature]





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



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	13.205.000,00	93,31		
IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.609.000,00	5,98	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	828.000,00	5,84		
			12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	75.000,00	0,53		
SUBTOTAL	1.609.000,00	5,98	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	46.000,00	0,33		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA							
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	16.805.000,00	62,46					
FPM	16.800.000,00	62,44					
FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.600.000,00	5,95					
ITR	5.000,00	0,02					
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	8.490.000,00	31,56					
IPVA	7.500.000,00	27,88					
ICMS	960.000,00	3,57					
IPI	30.000,00	0,11					
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	25.295.000,00	94,02					
TOTAL DAS RECEITAS	26.904.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	14.152.000,00	100,00		
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	9.750.000,00		SUBTOTAL	14.152.000,00	100,00		
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	5.059.000,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	4.691.000,00			
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	4.691.000,00		TRANSF. DE CONVENÍOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.210.000,00			
TRANSF. DE CONVENÍOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.210.000,00		TOTAL	8.251.000,00	30,57		

[Handwritten signature]





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



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	49.060.000,00	96,65	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	563.000,00	1,11
RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00	3,35			
TOTAL	50.760.000,00	100,00	TOTAL	563.000,00	1,11





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



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	42.147.000,00	100,00		Reserva de Contingência	422.000,00	1,00	
TOTAL	42.147.000,00	100,00		TOTAL	422.000,00	1,00	

[Handwritten signature]





RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.758.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	1.917.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	540.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.060.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.216.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.059.000,00	
SUB TOTAL		49.060.000,00

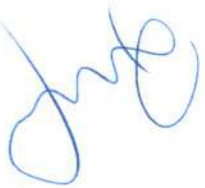
TOTAL	49.060.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.877.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	1.700.000,00
TOTAL	3.577.000,00

RESUMO	
RECEITAS CORRENTES.	48.903.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.216.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.059.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.700.000,00
TOTAL DE RECEITAS	50.760.000,00
TOTAL	50.760.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.303.500,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.861.500,00	
SUB TOTAL		47.183.000,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.877.000,00	
TOTAL		49.060.000,00

DESPESAS DE CAPITAL	2.462.000,00
INVESTIMENTOS	60.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	493.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
SUB TOTAL	3.015.000,00
RESERVA DO RPPS	140.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	422.000,00
TOTAL	3.577.000,00

RESUMO	
DESPESAS CORRENTES	47.183.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.015.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	562.000,00
TOTAL DE DESPESA	50.760.000,00
TOTAL	50.760.000,00







PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			48.903.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.758.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		1.609.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	451.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	399.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	225.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	4.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	120.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	50.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	52.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DÍVIDA ATIVA	0.01.00	15.000,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	790.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	790.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	740.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	740.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	50.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	368.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	368.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	368.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	360.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	5.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		149.000,00	
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 -D/A M/JUROS	0.01.00	1.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	45.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	45.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	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 - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.917.000,00	
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		
1215.01.3.1	CONTRIB. 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		220.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE				

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030858203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	220.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		540.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		540.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	540.000,00		
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	300.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
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		44.060.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		27.010.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	18.405.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	18.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	16.800.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	16.800.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.600.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	1.600.000,00		
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 IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	350.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	300.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	300.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	300.000,00		
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	5.310.000,00		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	5.310.000,00		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	2.600.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	2.600.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.700.000,00		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	1.700.000,00		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	200.000,00		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	200.000,00		
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	700.000,00		
1713.50.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	700.000,00		





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	50.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	50.000,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	670.000,00		
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	200.000,00		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	200.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	100.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	100.000,00		
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	1.550.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	300.000,00		
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	300.000,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.200.000,00		
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	1.200.000,00		
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	350.000,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	350.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	350.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	100.000,00		
1717.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	100.000,00		
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	100.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	275.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	275.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.01.00	275.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		8.850.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	8.510.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.500.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.00	7.500.000,00		
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		
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 CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1724.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	290.000,00		
1724.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	50.000,00		
1724.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.02.00	50.000,00		
1724.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	40.000,00		
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.02.00	40.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	200.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS				

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES- DIOGENES JOSE DA SILVA- JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e99b-4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030808023.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	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	50.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	50.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
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 FUNDEB - PRINCIPAL	0.05.00	8.200.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		603.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		53.000,00	
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	13.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	8.000,00		
1922.06.3.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	4.000,00		
1922.06.3.1	RESTITUIÇÃO DE DESP. PRIMÁRIAS EXERC. ANTERIORES - PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1922.06.4.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	4.000,00		
1922.06.4.1	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANC. EXERC. ANTERIORES - PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
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		550.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	550.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	530.000,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.01.00	530.000,00		
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			1.700.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		100.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	50.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		50.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	50.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.600.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.600.000,00	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.600.000,00		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	100.000,00		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
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 A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	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 TRANSF. CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.059.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.059.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2024012030885203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.059.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.059.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-5.059.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					45.544.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			5.216.000,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		5.216.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		5.216.000,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	5.216.000,00		
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	700.000,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	700.000,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELA	0.01.00	700.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					5.216.000,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	49.060.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.700.000,00

Total Geral das Receitas	50.760.000,00
--------------------------	---------------

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVAN DO RUI NO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 089e9a4-e89b-4873-86e8-2189e71dc146





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

Lei: 506, Data: 30/11/2023

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				47.186.000,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			25.303.500,00	
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		23.653.500,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.200.000,00			
31.90.03	PENSÕES	310.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.013.000,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.891.000,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.567.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	122.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.494.000,00			
31.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	18.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.600.000,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.595.000,00			
31.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			18.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00			
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.861.500,00	
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.000,00			
33.90.00	A DEFINIR	10.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.387.500,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	424.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	400.000,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.215.000,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	21.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	679.000,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.500,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	595.000,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.399.000,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.802.000,00			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	33.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	202.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	270.000,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.000,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101.000,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00			
33.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.451.000,00		
33.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	4.451.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.015.000,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.462.000,00	
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		2.460.000,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.275.000,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.045.000,00			
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				562.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://e-receita-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9d4-e69b-4873-86c8-2189e71dc146



assinado por: idUser 229
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401230882023.pdf



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Subcategoria
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			562.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		562.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	562.000,00			
TOTAL				50.760.000,00	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eod-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 1

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.829.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.307.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.207.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	187.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			521.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		521.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	160.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0.01.00	33.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				300.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			300.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	120.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	180.000,00			
TOTAL						2.129.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/app/salidaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888803.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.pec.gov.br/ppm/validarDoc> e o código do documento: 089f69a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 2

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	02 GABINETE DO PREFEITO					
ORGÃO	01 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				567.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			323.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		321.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	14.000,00			
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			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			244.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	143.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	45.000,00			
TOTAL						627.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888803.pdf>
assinado por: IdUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-80

Anexo 02
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	03 SECRETARIA DO GOVERNO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DO GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DO GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				208.000,00
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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	71.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.94	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			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			112.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		109.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						218.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://icloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2024010308082023.pdf>
assinado por: IdUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicel.ce.pe.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo=089fca4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 4

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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				1.442.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			575.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		483.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	51.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	330.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.91	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	88.000,00			
00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		92.000,00		
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	92.000,00			
00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
02.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
02.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			859.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		519.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	185.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200.000,00			
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		340.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	340.000,00			
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				422.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			422.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		422.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	422.000,00			
TOTAL						2.322.000,00



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epo/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe3a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 5

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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				2.467.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			109.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		94.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	62.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.13	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			
3.1.91.00	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			2.358.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.326.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	970.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	200.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	255.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	431.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	90.000,00			
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		32.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	32.000,00			
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			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2024010308882023.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 6

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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						2.810.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030858203.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/egp/validarDoc.seam> Código do documento: 089e9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
ORGÃO	02 FUNDEB					
UNIDADE	00 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.767.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			9.010.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.990.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.908.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.995.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	472.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	585.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.020.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.020.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.757.000,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		743.000,00		
3.0.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	220.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	240.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.014.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	3.014.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						12.977.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030808203.pdf>
assinado por: idUser 289



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.ice-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 089e9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02
Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.028.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			230.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		215.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	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			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			798.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		793.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	545.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.063.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888803.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RIBEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.ice-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 08f9e9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				209.000,00
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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.94	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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		165.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						229.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/portal/validacao/seam/Codigo-do-documento:089fe9d4-e89b-4873-86c8-2189e270dc146>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 10

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	08 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					
ORGÃO	03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				198.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			154.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		152.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	115.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	7.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						198.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888023.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 11

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				360.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			169.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		159.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	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			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			191.000,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.000,00		
3.0.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.0.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	75.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	62.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				147.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			147.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						507.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etcv.ce.gov.br/app/validador/validar_documento/089f69a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 12

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
ORGÃO	01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.547.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			849.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		844.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	342.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.91	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	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.696.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		15.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.678.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	467.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	980.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.91.97	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						2.585.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888023.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVAL DO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epo/validarDoc.seam> Código do documento: 0891e9a4-e99b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.873.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.244.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.241.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	365.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	170.000,00			
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			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.629.000,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.628.000,00		
3.0.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.0.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.148.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	600.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	770.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.00	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				415.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			405.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.000,00		
4.0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	400.000,00			
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						4.288.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2024012308282023.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.pe.gov.br/portal-da-transparencia> ou em: <https://portal-da-transparencia.municipal/download/18-202401030888023.pdf>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02
Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.915.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.674.000,00	
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			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.350.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.576.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	65.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.664.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	152.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	325.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	393.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	51.000,00			
3.1.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.00	18.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		274.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	269.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.231.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		8.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.243.000,00		
3.3.90.00	A DEFINIR	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	92.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.614.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	95.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	359.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecccite.pe.gov.br/portal-da-transparencia/18-202401030888203.pdf>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02
Page 15

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	562.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.609.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	153.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		980.000,00		
91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	960.000,00			
91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				803.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			750.000,00	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.000,00		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		748.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	260.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	373.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
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			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			43.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	40.000,00			
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			
TOTAL						12.718.000,00



assinado por: idUser 289
PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/portal/validacao/seam> Código do documento: 089fe94-e99b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02
Page 16

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.914.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			884.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		853.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	448.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	52.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	101.000,00			
3.1.90.13	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	19.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	19.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	11.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.030.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		971.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	114.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	218.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	98.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	22.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	99.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	117.000,00			
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			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401230888203.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/etce/validaDoc.aspx?Codigo=089fe9d4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.022.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 18

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
ORGÃO	02 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES					
UNIDADE	00 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			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	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	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
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			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						21.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eetce.te.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888023.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validarDoc/seam> Código do documento: 089fe3d4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 19

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PODER	15 FUNPRETU					
ORGÃO	01 FUNPRETU					
UNIDADE	00 FUNPRETU					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.841.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.628.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.611.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	5.200.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.92	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			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			213.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		213.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	101.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				65.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			65.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.000,00			
4.4.90.61	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						6.046.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030808023.pdf>
assinado por: IdUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 20

Lei: 506, Data: 30/11/2023

TOTAL GERAL

50.760.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06

Page 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 506, Data: 30/11/2023

02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração		60.000,00	567.000,00	627.000,00
04	122 Administração Geral		60.000,00	567.000,00	627.000,00
04	122 0010 GESTÃO DO GABINETE		60.000,00	567.000,00	627.000,00
04.122.0010.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE		15.000,00		15.000,00
04.122.0010.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ GABINETE DO PREFEITO		10.000,00		10.000,00
04.122.0010.1117.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC		35.000,00		35.000,00
04.122.0010.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			547.000,00	547.000,00
04.122.0010.2186.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	60.000,00	567.000,00	627.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS ANTONIO DIACOSIA LOPES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epw/validarDoc.asp?codigo=809fe3a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888023.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 3

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

03 SECRETARIA DO GOVERNO

01 SECRETARIA DO GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		10.000,00	208.000,00	218.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	208.000,00	218.000,00
04	122 0011 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00	208.000,00	218.000,00
04.122.0011.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
04.122.0011.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO			169.000,00	169.000,00
04.122.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			39.000,00	39.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	208.000,00	218.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS, AVALIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validador.aspx?codigo_documento=0891e3d4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 4

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

04 SECRETARIA DE FINANÇAS

01 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração	458.000,00	8.000,00	1.434.000,00	1.900.000,00
04	123 Administração Financeira	458.000,00	8.000,00	1.434.000,00	1.900.000,00
04	123 0013 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	458.000,00	8.000,00	1.434.000,00	1.900.000,00
04.123.0013.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00			8.000,00
04.123.0013.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	450.000,00			450.000,00
04.123.0013.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		8.000,00		8.000,00
04.123.0013.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS			1.234.000,00	1.234.000,00
04.123.0013.2011.0000	DISPÊNDIO COM O PASEP			200.000,00	200.000,00
99	Reserva de Contingência	422.000,00			422.000,00
99	999 Reserva de Contingência	422.000,00			422.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	422.000,00			422.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	422.000,00			422.000,00
TOTAL		880.000,00	8.000,00	1.434.000,00	2.322.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA GOSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validar_documento?codigo_documento=0891e94e89b4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888023.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 506, Data: 30/11/2023

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação		340.000,00	2.470.000,00	2.810.000,00
12	122 Administração Geral		40.000,00	935.000,00	975.000,00
12	122 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		40.000,00	935.000,00	975.000,00
12.122.0015.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO		15.000,00		15.000,00
12.122.0015.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25.000,00		25.000,00
12.122.0015.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			912.000,00	912.000,00
12.122.0015.2013.0000	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
2	306 Alimentação e Nutrição			605.000,00	605.000,00
2	306 0016 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES			605.000,00	605.000,00
2.306.0016.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS			605.000,00	605.000,00
12	361 Ensino Fundamental		270.000,00	752.000,00	1.022.000,00
12	361 0008 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		70.000,00	345.000,00	415.000,00
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			300.000,00	300.000,00
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			33.000,00	33.000,00
12	361 0014 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO		200.000,00	92.000,00	292.000,00
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			92.000,00	92.000,00
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			285.000,00	285.000,00
12.361.0018.2018.0000	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			120.000,00	120.000,00
12.361.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			165.000,00	165.000,00
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			55.000,00	55.000,00
12	364 0018 TRANSPORTE ESCOLAR			55.000,00	55.000,00
12.364.0018.2021.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			55.000,00	55.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20240103088802.pdf
assinado por: idUser:229



Documento Assinado Digitalmente por DOMINGOS SAVO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://efccrce-pe.gov.br/ppv/validacao/validacaoDocumento?codigo=089100444000-40788008-218997140446



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAO JOSE DA COSTA TORRES, DOMENIS JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validador> e informe o código do documento: 0691044-69b-403-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06

Page 6

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
12 365	Educação Infantil		30.000,00	123.000,00	153.000,00
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
12.365.0008.2302.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			18.000,00	18.000,00
12 365 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO		15.000,00	67.000,00	82.000,00
12.365.0014.1008.0000	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
12.365.0014.2022.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL			67.000,00	67.000,00
12 365 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.000,00	2.000,00
12.365.0015.2023.0000	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			2.000,00	2.000,00
TOTAL		0,00	340.000,00	2.470.000,00	2.810.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030808023.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 7

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação		210.000,00	12.767.000,00	12.977.000,00
12	361 Ensino Fundamental		110.000,00	12.073.000,00	12.183.000,00
12	361 0040 GESTÃO DO FUNDEB		110.000,00	12.073.000,00	12.183.000,00
12.361.0040.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00		50.000,00
12.361.0040.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL		60.000,00		60.000,00
12.361.0040.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			222.000,00	222.000,00
12.361.0040.2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL)			11.610.000,00	11.610.000,00
12.361.0040.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			241.000,00	241.000,00
12	365 Educação Infantil		100.000,00	573.000,00	673.000,00
12	365 0040 GESTÃO DO FUNDEB		100.000,00	573.000,00	673.000,00
12.365.0040.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0040.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0040.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (INFANTIL)			484.000,00	484.000,00
12.365.0040.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% (INFANTIL)			89.000,00	89.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			75.000,00	75.000,00
12	366 0040 GESTÃO DO FUNDEB			75.000,00	75.000,00
12.366.0040.2032.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (EJA)			19.000,00	19.000,00
12.366.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%			56.000,00	56.000,00
12	367 Educação Especial			46.000,00	46.000,00
12	367 0040 GESTÃO DO FUNDEB			46.000,00	46.000,00
12.367.0040.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			22.000,00	22.000,00
12.367.0040.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			24.000,00	24.000,00
TOTAL		0,00	210.000,00	12.767.000,00	12.977.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888023.pdf
assinado por: idUser 239

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS ALVARO DA COSTA TORRES, DIOGENES DOS SANTOS DA SILVA, JOSE JOSIVAN DO REFINO DA SILVA
Acesse em: https://eicitec.pe.gov.br/epj/validarDoc?codigo=0899944893-868621899&id=0146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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	Total
13	Cultura		35.000,00	1.028.000,00	1.063.000,00
13	392 Difusão Cultural		25.000,00	1.028.000,00	1.053.000,00
13	392 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		25.000,00	1.028.000,00	1.053.000,00
13.392.0020.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		20.000,00		20.000,00
13.392.0020.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		5.000,00		5.000,00
13.392.0020.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			448.000,00	448.000,00
13.392.0020.2037.0000	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS			580.000,00	580.000,00
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
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	1.028.000,00	1.063.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAMO DA COSTA TORRES DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validarDocumento> Código do documento: 089e9d4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030808003.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	209.000,00	229.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00	203.000,00	223.000,00
08	122 0028 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	203.000,00	223.000,00
08,122.0028,1020,0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
08,122.0028,1021,0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
08,122.0028,2038,0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			203.000,00	203.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			6.000,00	6.000,00
08	243 0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
08,243.0041,2040,0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	209.000,00	229.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS AVIO DA COSTA E TORRES DIÓGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc?assinadoCodigoDocumento=089e944e9b44873-86c8-2189e71dc146>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 o
08	Assistência Social			198.000,00	198.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			198.000,00	198.000,00
08	243 0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			198.000,00	198.000,00
08.243.0041.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			198.000,00	198.000,00
TOTAL		0,00	0,00	198.000,00	198.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf
assinado por: idUser 229

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?codigo=0891e9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146>



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS AVIO DA COSTA TORRES - DIOGENES JOSE DA SILVA A JOSE JOSIVAN DO RUI NO DA SILVA
Acesse em: https://eic.ce.gov.br/epm/validarDoc.aspx?codigo_documento=069909444068904873-0608218967100146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		147.000,00	360.000,00	507.000,00
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 REFORESTAMENTO			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
20.544.0035.1027.0000	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
20	605 0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		47.000,00		47.000,00
20.605.0035.1072.0000	AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
20.605.0035.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA		22.000,00		22.000,00
20.605.0035.1074.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO		20.000,00		20.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		50.000,00	348.000,00	398.000,00
20	608 0031 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		30.000,00	339.000,00	369.000,00
20.608.0031.1023.0000	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			339.000,00	339.000,00
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	360.000,00	507.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030808003.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS AVILIO DA COSTA LOPES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validaDocumento.asp?codigo=609fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 12

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
04	Administração		18.000,00	2.567.000,00	2.585.000,00
04	122 Administração Geral		18.000,00	2.567.000,00	2.585.000,00
04	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		18.000,00	2.567.000,00	2.585.000,00
04.122.0012.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		18.000,00		18.000,00
04.122.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			1.520.000,00	1.520.000,00
04.122.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA			479.000,00	479.000,00
04.122.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			18.000,00	18.000,00
04.122.0012.2047.0000	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA			550.000,00	550.000,00
TOTAL		0,00	18.000,00	2.567.000,00	2.585.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20240103088203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 o
15	Urbanismo		225.000,00	3.613.000,00	3.838.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		195.000,00	2.718.000,00	2.913.000,00
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	2.718.000,00	2.723.000,00
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			2.718.000,00	2.718.000,00
15	452 Serviços Urbanos			835.000,00	835.000,00
15	452 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			835.000,00	835.000,00
15.452.0038.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			835.000,00	835.000,00
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	60.000,00	75.000,00
15	782 0037 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO		15.000,00	60.000,00	75.000,00
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)			60.000,00	60.000,00
17	Saneamento		120.000,00	100.000,00	220.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		120.000,00	100.000,00	220.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA FORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE ISIDORO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoc=18-202401030888203-4073-8668-2189-e7dd140



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 14

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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	100.000,00	220.000,00
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
17.512.0036.2051.0000	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO			100.000,00	100.000,00
25	Energia		30.000,00	190.000,00	220.000,00
25 752	Energia Elétrica		30.000,00	190.000,00	220.000,00
25 752 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO		30.000,00	190.000,00	220.000,00
25.752.0033.1041.0000	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		30.000,00		30.000,00
25.752.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			190.000,00	190.000,00
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
26.782.0037.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	385.000,00	3.903.000,00	4.288.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVALDO DA COSTA FORTES, IDENTIFICADO POR: 11358124-0001-60, em 30/11/2023, às 14:46:38, com o código de verificação 2189e710e146. Acesso em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epj/validarDoc>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS AVILA DA COSTA JORRES, BIOCENES JOSÉ DA SILVA, JOSÉ JOSÉ ALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDocumento?CodigoDocumento=8091344-6905-467-8008-2899e21dd146>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	53.000,00	713.000,00	11.952.000,00	12.718.000,00
10	122 Administração Geral	53.000,00	80.000,00	987.000,00	1.120.000,00
10	122 0021 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10.122.0021.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0021.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SEC. DE SAÚDE		10.000,00		10.000,00
10.122.0021.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS		10.000,00		10.000,00
10	122 0022 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.000,00	50.000,00	987.000,00	1.090.000,00
10.122.0022.0003.0000	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			10.000,00
10.122.0022.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	43.000,00			43.000,00
10.122.0022.1047.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		20.000,00		20.000,00
10.122.0022.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS		30.000,00		30.000,00
10.122.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS			540.000,00	540.000,00
10.122.0022.2068.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS			22.000,00	22.000,00
10.122.0022.2092.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS			298.000,00	298.000,00
10.122.0022.2093.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE			32.000,00	32.000,00
10.122.0022.2184.0000	Enfrentamento de Emergência COVID - 19			95.000,00	95.000,00
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
10.125.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00
10	301 Atenção Básica		283.000,00	4.653.000,00	4.936.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		283.000,00	4.363.000,00	4.646.000,00
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			217.000,00	217.000,00
10.301.0023.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's			847.000,00	847.000,00
10.301.0023.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			47.000,00	47.000,00
10.301.0023.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL			142.000,00	142.000,00
10.301.0023.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)			206.000,00	206.000,00
10.301.0023.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA			47.000,00	47.000,00
10.301.0023.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE			50.000,00	50.000,00
10.301.0023.2088.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's			718.000,00	718.000,00
10.301.0023.2089.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB			47.000,00	47.000,00
10.301.0023.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB			147.000,00	147.000,00
10.301.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS			1.410.000,00	1.410.000,00
10.301.0023.2094.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			158.000,00	158.000,00
10.301.0023.2095.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF			193.000,00	193.000,00
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			290.000,00	290.000,00
10.301.0043.2066.0000	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO			290.000,00	290.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		250.000,00	5.174.000,00	5.424.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2024010300882023.pdf
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA JONATHANES JOST DA SILVA JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epm/validarDoc?semCodigoDoc=08999944659048735068218961dc46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 o
10 302 0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		250.000,00	5.174.000,00	5.424.000,00
10.302.0024.1054.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO SOUTO		150.000,00		150.000,00
10.302.0024.1082.0000	CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS		50.000,00		50.000,00
10.302.0024.1083.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC		50.000,00		50.000,00
10.302.0024.2058.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC			2.895.000,00	2.895.000,00
10.302.0024.2059.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES			95.000,00	95.000,00
10.302.0024.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			97.000,00	97.000,00
10.302.0024.2104.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC			1.977.000,00	1.977.000,00
10.302.0024.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS			50.000,00	50.000,00
10.302.0024.2185.0000	Repasse p/Manutenção do Núcleo de Saúde do CIMPAJEU			60.000,00	60.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			293.000,00	293.000,00
10 303 0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA			293.000,00	293.000,00
10.303.0026.2060.0000	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			200.000,00	200.000,00
10.303.0026.2106.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio			20.000,00	20.000,00
10.303.0026.2181.0000	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)			73.000,00	73.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		50.000,00	318.000,00	368.000,00
10 304 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00	318.000,00	368.000,00
10.304.0025.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00		25.000,00
10.304.0025.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00		25.000,00
10.304.0025.2061.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA			64.000,00	64.000,00
10.304.0025.2101.0000	MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS			6.000,00	6.000,00
10.304.0025.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			248.000,00	248.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		50.000,00	500.000,00	550.000,00
10 305 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00	500.000,00	550.000,00
10.305.0025.1086.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
10.305.0025.1087.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		25.000,00		25.000,00
10.305.0025.2062.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA			65.000,00	65.000,00
10.305.0025.2108.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO			16.000,00	16.000,00
10.305.0025.2109.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			383.000,00	383.000,00
10.305.0025.2110.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio			15.000,00	15.000,00
10.305.0025.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio			21.000,00	21.000,00
10 306	Alimentação e Nutrição			10.000,00	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=0091e694-e694-4830-b066-2299710d1451>





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/cpy/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
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	11.952.000,00	12.718.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888202.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAO DA COSTA TORRES, JESSE DA SILVA JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epa/validaDocumento?codigo_documento=00910945-e89b-4873-b068-2109e710c146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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	Total
08	Assistência Social		103.000,00	1.919.000,00	2.022.000,00
08	122 Administração Geral		55.000,00	562.000,00	617.000,00
08	122 0029 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.000,00	562.000,00	617.000,00
08.122.0029.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS		20.000,00		20.000,00
08.122.0029.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMAS		20.000,00		20.000,00
08.122.0029.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS		15.000,00		15.000,00
08.122.0029.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			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
08.242.0030.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			12.000,00	12.000,00
08.242.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO			5.000,00	5.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		28.000,00	310.000,00	338.000,00
08	243 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS		28.000,00	272.000,00	300.000,00
08.243.0030.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		18.000,00		18.000,00
08.243.0030.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS		1.000,00		1.000,00
08.243.0030.1082.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS		9.000,00		9.000,00
08.243.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO			238.000,00	238.000,00
08.243.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE			34.000,00	34.000,00
08	243 0045 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			38.000,00	38.000,00
08.243.0045.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			38.000,00	38.000,00
08	244 Assistência Comunitária		20.000,00	1.030.000,00	1.050.000,00
08	244 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS		20.000,00	1.009.000,00	1.029.000,00
08.244.0030.1100.0000	AQ. VEÍCULOS, MOVÉIS E EQUIP. DIVERSOS. P/ PROG. 1ª INFÂNCIA NO SUAS		20.000,00		20.000,00
08.244.0030.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			72.000,00	72.000,00
08.244.0030.2077.0000	AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES			320.000,00	320.000,00
08.244.0030.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			132.000,00	132.000,00
08.244.0030.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS			11.000,00	11.000,00
08.244.0030.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO			41.000,00	41.000,00
08.244.0030.2180.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			34.000,00	34.000,00
08.244.0030.2182.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			174.000,00	174.000,00
08.244.0030.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			54.000,00	54.000,00
08.244.0030.2303.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS			149.000,00	149.000,00
08.244.0030.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO			22.000,00	22.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 20

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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	Total
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	1.919.000,00	2.022.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVALIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validar> ou no site do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20240103088203.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=0824e94d-e89d-4873-86c8-2189e71dc146>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 21

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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	Total
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
08.243.0041.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA		3.000,00		3.000,00
08.243.0041.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA			18.000,00	18.000,00
TOTAL		0,00	3.000,00	18.000,00	21.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20240103088802.pdf>
Assinado por: idUser-229

[Handwritten signature]



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DACCOSIA TORRES DI OGENTIS JOSE DA SILVA JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validacao> ou no documento: 0696944-8390-4823-0608-20397ddc146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 22

Lei: 506, Data: 30/11/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

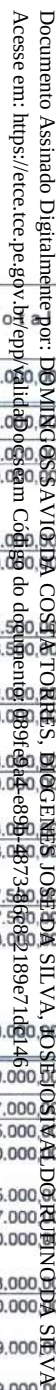
15 FUNPRETU

01 FUNPRETU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		65.000,00	5.841.000,00	5.906.000,00
09	122 Administração Geral		65.000,00	321.000,00	386.000,00
09	122 0042 GESTÃO DO FUNPRETU		65.000,00	321.000,00	386.000,00
09.122.0042.1062.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU		13.000,00		13.000,00
09.122.0042.1063.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		12.000,00		12.000,00
09.122.0042.1081.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU		40.000,00		40.000,00
09.122.0042.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU			108.000,00	108.000,00
09.122.0042.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU			213.000,00	213.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			5.520.000,00	5.520.000,00
09	272 0042 GESTÃO DO FUNPRETU			5.520.000,00	5.520.000,00
09.272.0042.2086.0000	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			5.520.000,00	5.520.000,00
99	Reserva de Contingência	140.000,00			140.000,00
99	999 Reserva de Contingência	140.000,00			140.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00			140.000,00
99.999.9999.0006.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	140.000,00			140.000,00
TOTAL		140.000,00	65.000,00	5.841.000,00	6.046.000,00
TOTAL GERAL		1.073.000,00	2.417.000,00	47.270.000,00	50.760.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

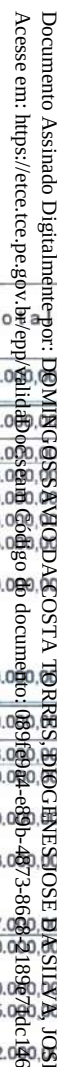
Lei: 506. Data: 30/11/2023

**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	T otal
01	Legislativa	0,00	300.000,00	1.829.000,00	2.129.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	300.000,00	1.829.000,00	2.129.000,00
01	031 0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
01	031 0002 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01.031.0002.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
01	031 0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.448.500,00	1.448.500,00
01.031.0003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	0,00	0,00	1.448.500,00	1.448.500,00
01	031 0004 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0004.2002.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01	031 0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01.031.0005.2003.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
01	031 0006 DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01.031.0006.2004.0000	DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
01	031 0007 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	287.500,00	287.500,00
01.031.0007.2005.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	0,00	187.500,00	187.500,00
01.031.0007.2006.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
04	Administração	458.000,00	96.000,00	4.776.000,00	5.330.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	88.000,00	3.342.000,00	3.430.000,00
04	122 0010 GESTÃO DO GABINETE	0,00	60.000,00	567.000,00	627.000,00
04.122.0010.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0010.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0010.1117.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA SIAFIC	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
04.122.0010.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	547.000,00	547.000,00
04.122.0010.2186.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	122 0011 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	10.000,00	208.000,00	218.000,00
04.122.0011.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0011.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	169.000,00	169.000,00
04.122.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
04	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00	2.567.000,00	2.585.000,00
04.122.0012.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.520.000,00	1.520.000,00
04.122.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	0,00	0,00	479.000,00	479.000,00
04.122.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0012.2047.0000	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
04	123 Administração Financeira	458.000,00	8.000,00	1.434.000,00	1.900.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: 506, Data: 30/11/2023

**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	T otal
04	Administração	458.000,00	96.000,00	4.776.000,00	5.330.000,00
04	123 Administração Financeira	458.000,00	8.000,00	1.434.000,00	1.900.000,00
04	123 0013 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	458.000,00	8.000,00	1.434.000,00	1.900.000,00
04.123.0013.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.123.0013.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
04.123.0013.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.123.0013.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00
04.123.0013.2011.0000	DISPÊNDIO COM O PASEP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
08	Assistência Social	0,00	126.000,00	2.344.000,00	2.470.000,00
08	122 Administração Geral	0,00	75.000,00	765.000,00	840.000,00
08	122 0028 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	203.000,00	223.000,00
08.122.0028.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0028.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0028.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00
08	122 0029 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.000,00	562.000,00	617.000,00
08.122.0029.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0029.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.122.0029.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.122.0029.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	562.000,00	562.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08	242 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.242.0030.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.242.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	31.000,00	532.000,00	563.000,00
08	243 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	28.000,00	272.000,00	300.000,00
08.243.0030.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08.243.0030.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08.243.0030.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
08.243.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
08.243.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
08	243 0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	222.000,00	225.000,00
08.243.0041.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0041.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.243.0041.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
08	243 0045 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00
08.243.0045.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00

[Signature]



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE ROBERTO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDocumento> Código do documento: 0091e914e69b4873-0609-2189e71cc148

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: 506, Data: 30/11/2023



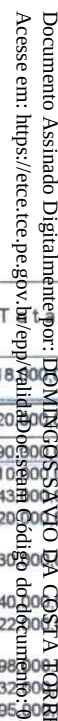
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	126.000,00	2.344.000,00	2.470.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	1.030.000,00	1.050.000,00
08 244 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	20.000,00	1.008.000,00	1.028.000,00
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	72.000,00	72.000,00
08.244.0030.2077.0000	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
08.244.0030.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08.244.0030.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0030.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0030.2180.0000	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	174.000,00	174.000,00
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	149.000,00	149.000,00
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	5.841.000,00	5.906.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	65.000,00	321.000,00	386.000,00
09 122 0042	GESTÃO DO FUNPRETU	0,00	65.000,00	321.000,00	386.000,00
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	108.000,00	108.000,00
09.122.0042.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00
09 272 0042	GESTÃO DO FUNPRETU	0,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00
09.272.0042.2086.0000	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	5.520.000,00	5.520.000,00
10	Saúde	53.000,00	713.000,00	11.952.000,00	12.718.000,00
10 122	Administração Geral	53.000,00	80.000,00	987.000,00	1.120.000,00
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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030808003.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Апехо 07

Page 4

Lei: 506. Data: 30/11/2023

**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	11.952.000,00	12.718.000,00
10	122 Administração Geral	53.000,00	80.000,00	987.000,00	1.120.000,00
10	122 0022 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.000,00	50.000,00	987.000,00	1.090.000,00
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
10.122.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
10.122.0022.2068.0000	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	298.000,00	298.000,00
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	95.000,00	95.000,00
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	4.653.000,00	4.936.000,00
10	301 0023 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	283.000,00	4.363.000,00	4.646.000,00
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	217.000,00	217.000,00
10.301.0023.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	0,00	0,00	847.000,00	847.000,00
10.301.0023.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.301.0023.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
10.301.0023.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00
10.301.0023.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
10.301.0023.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0023.2088.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	0,00	0,00	718.000,00	718.000,00
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	147.000,00	147.000,00
10.301.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00
10.301.0023.2094.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	158.000,00	158.000,00
10.301.0023.2095.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	0,00	0,00	193.000,00	193.000,00
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





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Апехо 07

Page 5

Lei: 506. Data: 30/11/2023

**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	T
10	Saúde	53.000,00	713.000,00	11.952.000,00	12.718.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	283.000,00	4.653.000,00	4.936.000,00
10	301 0043 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10.301.0043.2066.0000	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	250.000,00	5.174.000,00	5.424.000,00
10	302 0024 BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	250.000,00	5.174.000,00	5.424.000,00
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	2.895.000,00	2.895.000,00
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	97.000,00	97.000,00
10.302.0024.2104.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	0,00	0,00	1.977.000,00	1.977.000,00
10.302.0024.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
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	293.000,00	293.000,00
10	303 0026 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA	0,00	0,00	293.000,00	293.000,00
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 FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	318.000,00	368.000,00
10	304 0025 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	318.000,00	368.000,00
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	64.000,00	64.000,00
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	248.000,00	248.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00	500.000,00	550.000,00
10	305 0025 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	500.000,00	550.000,00
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	65.000,00	65.000,00
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	383.000,00	383.000,00
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	21.000,00	21.000,00
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





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS S M DA COSTA TORRES - DIOGENES DA SILVA DOS SANTOS JUNIOR DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epj/validador.seam?CodigoDoc=009994463944018668-218940146>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: 506, Data: 30/11/2023

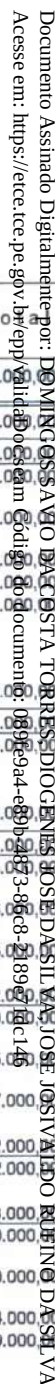
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	53.000,00	713.000,00	11.952.000,00	12.718.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12	Educação	0,00	550.000,00	15.237.000,00	15.787.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	935.000,00	975.000,00
12	122 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	935.000,00	975.000,00
12.122.0015.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.122.0015.1070.0000	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	912.000,00	912.000,00
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
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
12	306 0016 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
12.306.0016.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	380.000,00	12.825.000,00	13.205.000,00
12	361 0008 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	345.000,00	415.000,00
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	300.000,00	300.000,00
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	33.000,00	33.000,00
12	361 0014 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	0,00	200.000,00	92.000,00	292.000,00
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	92.000,00	92.000,00
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	285.000,00	285.000,00
12.361.0018.2018.0000	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.361.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
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



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030000002023.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Апехо 07

Page 7

Lej: 506. Data: 30/11/2023



**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	T otal
12	Educação	0,00	550.000,00	15.237.000,00	15.787.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	380.000,00	12.825.000,00	13.205.000,00
12	361 0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	110.000,00	12.073.000,00	12.183.000,00
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 ENDINO 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	222.000,00	222.000,00
12.361.0040.2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	11.610.000,00	11.610.000,00
12.361.0040.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	364 0018 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12.364.0018.2021.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	130.000,00	696.000,00	826.000,00
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 PROJovem 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	67.000,00	82.000,00
12.365.0014.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFATIL	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	67.000,00	67.000,00
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	573.000,00	673.000,00
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	484.000,00	484.000,00
12.365.0040.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% (INFANTIL)	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
12	366 0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
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	56.000,00	56.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12	367 0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
12.367.0040.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
12.367.0040.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
13	Cultura	0,00	35.000,00	1.028.000,00	1.063.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, DIOCELIUS JOSÉ DA SILVA, JOSÉ JOSÉ RALDO RIBEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epm/Unidade/assinatura/Documento/100991e9a4-e89b-4870-8000-210001d00400>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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	T
13	Cultura	0,00	35.000,00	1.028.000,00	1.063.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	25.000,00	1.028.000,00	1.053.000,00
13	392 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	25.000,00	1.028.000,00	1.053.000,00
13.392.0020.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0020.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0020.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	448.000,00	448.000,00
13.392.0020.2037.0000	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	0,00	0,00	580.000,00	580.000,00
13	812 Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13	812 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
13.812.0020.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	225.000,00	3.613.000,00	3.838.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	195.000,00	2.718.000,00	2.913.000,00
15	451 0033 INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0033.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0033.1030.0000	MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0033.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0033.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0033.1069.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451 0034 PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0034.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0034.1094.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.000,00	2.718.000,00	2.723.000,00
15.451.0038.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0038.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
15	452 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
15.452.0038.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	835.000,00	835.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	541 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.541.0038.1036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	605 Abastecimento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	605 0034 PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.605.0034.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAYIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSAVILDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://eice.ce.gov.br/portal/validar_documento.php?codigo_documento=500910694-86906873-8668-2899010040



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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	Tot
15	Urbanismo	0,00	225.000,00	3.613.000,00	3.838.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00
15	782 0037 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	0,00	15.000,00	60.000,00	75.000,00
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	60.000,00	60.000,00
17	Saneamento	0,00	120.000,00	100.000,00	220.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	120.000,00	100.000,00	220.000,00
17	512 0036 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	120.000,00	100.000,00	220.000,00
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 RURA - 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	100.000,00	100.000,00
20	Agricultura	0,00	147.000,00	360.000,00	507.000,00
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	348.000,00	398.000,00
20	608 0031 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	30.000,00	339.000,00	369.000,00
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	339.000,00	339.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/eppt/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=0091e9a4-e899-4b23-b669-2189e71dc144>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 10

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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	T o
20	Agricultura	0,00	147.000,00	360.000,00	507.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	348.000,00	398.000,00
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
25	Energia	0,00	30.000,00	190.000,00	220.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	30.000,00	190.000,00	220.000,00
25	752 0033 INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	30.000,00	190.000,00	220.000,00
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	190.000,00	190.000,00
26	Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	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	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00
99	999 Reserva de Contingência	562.000,00	0,00	0,00	562.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
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		1.073.000,00	2.417.000,00	47.270.000,00	50.760.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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			2.129.000,00	2.129.000,00
01 031	Ação Legislativa			2.129.000,00	2.129.000,00
01 031 0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO			180.000,00	180.000,00
01 031 0002	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO			120.000,00	120.000,00
01 031 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.448.500,00	1.448.500,00
01 031 0004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00	10.000,00
01 031 0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			80.000,00	80.000,00
01 031 0006	DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA			3.000,00	3.000,00
01 031 0007	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS			287.500,00	287.500,00
04	Administração	5.330.000,00			5.330.000,00
04 122	Administração Geral	3.430.000,00			3.430.000,00
04 122 0010	GESTÃO DO GABINETE	627.000,00			627.000,00
04 122 0011	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	218.000,00			218.000,00
04 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.585.000,00			2.585.000,00
04 123	Administração Financeira	1.900.000,00			1.900.000,00
04 123 0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.900.000,00			1.900.000,00
08	Assistência Social		2.470.000,00		2.470.000,00
08 122	Administração Geral		840.000,00		840.000,00
08 122 0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		223.000,00		223.000,00
08 122 0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		617.000,00		617.000,00
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		563.000,00		563.000,00
08 243 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS		300.000,00		300.000,00
08 243 0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		225.000,00		225.000,00
08 243 0045	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		38.000,00		38.000,00
08 244	Assistência Comunitária		1.050.000,00		1.050.000,00
08 244 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS		1.029.000,00		1.029.000,00
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			5.906.000,00	5.906.000,00
09 122	Administração Geral			386.000,00	386.000,00
09 122 0042	GESTÃO DO FUNPRETU			386.000,00	386.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			5.520.000,00	5.520.000,00
09 272 0042	GESTÃO DO FUNPRETU			5.520.000,00	5.520.000,00
10	Saúde		12.718.000,00		12.718.000,00
10 122	Administração Geral		1.120.000,00		1.120.000,00
10 122 0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		30.000,00		30.000,00
10 122 0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.090.000,00		1.090.000,00
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		4.936.000,00		4.936.000,00
10 301 0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		4.646.000,00		4.646.000,00
10 301 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À		290.000,00		290.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://efc-ite-pe.gov.br/ppa/validarDoc.seam> Código do documento: 089e9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888023.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 2

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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		5.424.000,00		5.424.000,00
10 302 0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.424.000,00		5.424.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		293.000,00		293.000,00
10 303 0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA		293.000,00		293.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		368.000,00		368.000,00
10 304 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		368.000,00		368.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		550.000,00		550.000,00
10 305 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		550.000,00		550.000,00
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	2.367.000,00	13.420.000,00		15.787.000,00
12 122	Administração Geral	975.000,00			975.000,00
12 122 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	975.000,00			975.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	405.000,00	200.000,00		605.000,00
12 306 0016	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	405.000,00	200.000,00		605.000,00
12 361	Ensino Fundamental	779.000,00	12.426.000,00		13.205.000,00
12 361 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	312.000,00	103.000,00		415.000,00
12 361 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	292.000,00			292.000,00
12 361 0017	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		20.000,00		20.000,00
12 361 0018	TRANSPORTE ESCOLAR	165.000,00	120.000,00		285.000,00
12 361 0019	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	10.000,00			10.000,00
12 361 0040	GESTÃO DO FUNDEB		12.183.000,00		12.183.000,00
12 364	Ensino Superior	55.000,00			55.000,00
12 364 0018	TRANSPORTE ESCOLAR	55.000,00			55.000,00
12 365	Educação Infantil	153.000,00	673.000,00		826.000,00
12 365 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	69.000,00			69.000,00
12 365 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	82.000,00			82.000,00
12 365 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.000,00			2.000,00
12 365 0040	GESTÃO DO FUNDEB		673.000,00		673.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		75.000,00		75.000,00
12 366 0040	GESTÃO DO FUNDEB		75.000,00		75.000,00
12 367	Educação Especial		46.000,00		46.000,00
12 367 0040	GESTÃO DO FUNDEB		46.000,00		46.000,00
13	Cultura	1.063.000,00			1.063.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.053.000,00			1.053.000,00
13 392 0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	1.053.000,00			1.053.000,00
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	3.838.000,00			3.838.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.913.000,00			2.913.000,00
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	2.723.000,00			2.723.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e69b-4873-86c8-2189e71dc146





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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	835.000,00			835.000,00
15 452 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	835.000,00			835.000,00
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	75.000,00			75.000,00
15 782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	75.000,00			75.000,00
17	Saneamento	220.000,00			220.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	220.000,00			220.000,00
17 512 0036	SANEAMENTO BÁSICO	220.000,00			220.000,00
20	Agricultura	507.000,00			507.000,00
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	398.000,00			398.000,00
20 608 0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	369.000,00			369.000,00
20 608 0032	CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	29.000,00			29.000,00
25	Energia	220.000,00			220.000,00
25 752	Energia Elétrica	220.000,00			220.000,00
25 752 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	220.000,00			220.000,00
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	422.000,00		140.000,00	562.000,00
99 999	Reserva de Contingência	422.000,00		140.000,00	562.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	422.000,00			422.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			140.000,00	140.000,00
TOTAL		13.977.000,00	28.608.000,00	8.175.000,00	50.760.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

Acesse em: <https://efcc-ice-pe.gov.br/epp/validadoc.aspx?Codigo=0891e9a4-4e89-b4873-86c8-2189e71dc146>





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	2.129.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	627.000,00
Orgão:	03 01	SECRETARIA DO GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	218.000,00
Orgão:	04 01	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.900.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	422.000,00
Orgão:	05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	2.810.000,00
Orgão:	05 02	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	12.977.000,00
Orgão:	06 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	Valor
Função	13	Cultura	1.063.000,00
Orgão:	08 01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	229.000,00
Orgão:	08 03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	198.000,00
Orgão:	09 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	507.000,00
Orgão:	10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.585.000,00
Orgão:	11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	3.838.000,00
Função	17	Saneamento	220.000,00
Função	25	Energia	220.000,00
Função	26	Transporte	10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9d4-e69b-4873-86c8-2189e71dc146





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Orgão:	11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Orgão:	13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	12.718.000,00
Orgão:	14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.022.000,00
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	5.906.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	140.000,00
TOTAL GERAL			50.760.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	2.129.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	627.000,00
03 01	SECRETARIA DO GOVERNO	218.000,00
04 01	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.322.000,00
05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.810.000,00
05 02	FUNDEB	12.977.000,00
06 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	1.063.000,00
08 01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	229.000,00
08 03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	198.000,00
09 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	507.000,00
10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.585.000,00
11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.288.000,00
13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.718.000,00
14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.022.000,00
14 02	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	21.000,00
15 01	FUNPRETU	6.046.000,00
TOTAL		50.760.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.129.000,00
04	Administração	5.330.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e99b-4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2024010308080203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 506, Data: 30/11/2023

08	Assistência Social	2.470.000,00
09	Previdência Social	5.906.000,00
10	Saúde	12.718.000,00
12	Educação	15.787.000,00
13	Cultura	1.063.000,00
15	Urbanismo	3.838.000,00
17	Saneamento	220.000,00
20	Agricultura	507.000,00
25	Energia	220.000,00
26	Transporte	10.000,00
99	Reserva de Contingência	562.000,00
TOTAL		50.760.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.1001.0000						180.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.000,00	
4 INVESTIMENTOS					180.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	180.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.0002.1002.0000						120.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						120.000,00	
4 INVESTIMENTOS					120.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	120.000,00			
MANTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	01.031.0003.2001.0000						1.448.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.448.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.020.000,00		
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	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					428.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	160.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	33.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	5.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.0004.2002.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.0005.2003.0000						80.000,00
3 DESPESAS CORREN						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					80.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	80.000,00			
DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	01.031.0006.2004.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORREN						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00			
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			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	01.031.0007.2006.0000						100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://atendimento.pe.gov.br/validar_documento/089e3a9e-699b-4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2024010300888203.pdf>
assinado por: IdUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	100.000,00			
TOTAL							2.129.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
Assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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.C.	
		F.R. - C.A.						
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	04.122.0010.1003.0000						15.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.0010.1075.0000						10.000,00	
DIVERSOS P/ GABINETE DO PREFEITO								
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA	04.122.0010.1117.0000						35.000,00	
FIC								
4 DESPESAS DE CAPIT						35.000,00		
4 INVESTIMENTOS								
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	35.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0010.2007.0000						547.000,00	
3 DESPESAS CORREN								
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					323.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	300.000,00				
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	14.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					224.000,00			
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	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00				
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	138.000,00				
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 DESPESAS CORREN								
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				





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 Função
		F.R. - C.A.					
TOTAL						627.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20240103085802.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 F
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		04.122.0011.1004.0000					10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO		04.122.0011.2008.0000					169.000,00
3	DESPESAS CORREN'					169.000,00	
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				87.000,00		
	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	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
	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					39.000,00
3	DESPESAS CORREN'					39.000,00	
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				25.000,00		
	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	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			
	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						218.000,00	





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.da.transparencia.municipal/download/18-2024010300888203.pdf>
Assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 8

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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.R. - C.A.					
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	04.123.0013.0001.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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
4 DESPESAS DE CAPITAL						450.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					450.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	450.000,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04.123.0013.1005.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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						1.234.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.234.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					575.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	51.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	330.000,00			
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	88.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	92.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					659.000,00		
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	185.000,00			
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	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	340.000,00			
DISPÊNDIO COM O PASEP	04.123.0013.2011.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						200.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	200.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.9999.0000						422.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						422.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					422.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	422.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://acesse.pe.gov.br/epi/validarDocumento> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2024

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 Fm
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0999.9999.0000					422.000,00	
TOTAL						2.322.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Page 8

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 Funç.		
		F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	12.122.0015.1006.0000						15,000,00		
4	DESPESAS DE CAPIT					15,000,00			
4	INVESTIMENTOS				15,000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15,000,00					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.1070.0000						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 DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2012.0000						912,000,00		
3	DESPESAS CORREN					912,000,00			
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86,000,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5,000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60,000,00					
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	10,000,00					
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				826,000,00				
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	20,000,00					
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	100,000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150,000,00					
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	30,000,00					
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2013.0000						15,000,00		
3	DESPESAS CORREN					15,000,00			
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					
REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DE MAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2024.0000						8,000,00		
3	DESPESAS CORREN					8,000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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						605,000,00		

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecccce.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo=0891e3a4-4e89b-4873-86c8-2189e71dc146>



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccce.ce.gov.br/pepp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=089e3d4-69b-4873-86c8-2189e71dc146>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2024

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						605.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					605.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	400.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE	12.361.0008.1009.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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 DIVERSOS - FNDE	12.361.0008.1097.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE	12.361.0008.1098.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	12.361.0008.2014.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
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	277.000,00			
MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0008.2025.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						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	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0008.2305.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2024012030888203.pdf>
assinado por: IdUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Page 10

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 Fu		
		F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0008.2305.0000						33.000,00		
3 DESPESAS CORREN						33.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00				
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	30.000,00					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1007.0000						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					
ADQUIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1099.0000						100.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00			
4 INVESTIMENTOS					100.000,00				
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	100.000,00					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2016.0000						92.000,00		
3 DESPESAS CORREN						92.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					92.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00					
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00					
MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE	12.361.0017.2017.0000						20.000,00		
3 DESPESAS CORREN						20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00				
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					
PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0018.2018.0000						120.000,00		
3 DESPESAS CORREN						120.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00					
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0018.2019.0000						165.000,00		
3 DESPESAS CORREN						165.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0891e3d4-639b-4873-86c8-2189e71dc146>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0018.2019.0000					165.000,00	165.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DIDÁTICO PEDAGÓGICO	12.361.0019.2020.0000					10.000,00	10.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.364.0018.2021.0000					55.000,00	55.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				55.000,00		
	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	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0008.1016.0000					15.000,00	15.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL						
4	INVESTIMENTOS				15.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE	12.365.0008.2300.0000					36.000,00	36.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	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	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	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00		
	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			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	4.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	12.365.0008.2302.0000					18.000,00	18.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://sigetce.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?Codigo=0891e9d4-e9b0-4873-86c8-2099e71dc146>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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.R. - C.A.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	12.365.0008.2302.0000					18.000,00	18.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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	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	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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1016.0000					5.000,00	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			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	12.365.0014.2022.0000					67.000,00	67.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						67.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
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	20.000,00			
AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.365.0015.2023.0000					2.000,00	2.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
TOTAL						2.810.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401230888203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 13

Lei: 506, Data: 30/11/2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENSINO 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			
MANTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.2027.0000					222.000,00	
3 DESPESAS CORREN						222.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					222.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	110.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL)	12.361.0040.2028.0000					11.610.000,00	
3 DESPESAS CORREN						11.610.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.410.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.600.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.200.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	200.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	3.000.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0040.2029.0000					241.000,00	
3 DESPESAS CORREN						241.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	10.000,00			





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarDocumento?seuCodigo=documento:089e3a44-69b-4873-86c8-2189e71dc146>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0040.2029.0000						241.000,00
3 DESPESAS CORREN'						241.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00		
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	80.000,00			
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	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	5.000,00			
INSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0040.1015.0000						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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0040.1016.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (INFANTIL)	12.365.0040.2030.0000						484.000,00
3 DESPESAS CORREN'						484.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					469.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	260.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	175.000,00			
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						89.000,00
3 DESPESAS CORREN'						89.000,00	
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			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2024010308082023.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Page 15

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.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 30% (INFANTIL)	12.365.0040.2031.0000						89.000,00
3 DESPESAS CORREN						89.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
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	40.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (EJA)	12.366.0040.2032.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						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						56.000,00
3 DESPESAS CORREN						56.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
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	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					37.000,00		
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	20.000,00			
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

22.000,00

22.000,00

[Handwritten signature]





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ecf.cei-pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=089fe9d4-689b-4873-86c8-2189e71dc146>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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.					
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2034.0000					22.000,00	22.000,00
3 DESPESAS CORREN						22.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.000,00		
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	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2035.0000					24.000,00	24.000,00
3 DESPESAS CORREN						24.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					24.000,00		
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	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
TOTAL						12.977.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20240103088202.pdf>
assinado por: idUser 229

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	13.392.0020.1017.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	13.392.0020.1076.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
UTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	13.392.0020.2036.0000						448.000,00
3 DESPESAS CORREN						448.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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					218.000,00		
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	60.000,00			
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	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
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			
PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E 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						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.segim> Código do documento: 089fe9a4-699b-4873-86c8-2189e71dc146






Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epj/validarDoc/seam> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 Função
		F.R. - C.A.					
TOTAL						1.063.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validar_documento.php?doc_id=089f69a4-4e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0028.1020.0000						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 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0028.1021.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0028.2038.0000						203.000,00
3 DESPESAS CORREN						203.000,00	
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					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	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
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 CORREN						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							229.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888023.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SA VIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.da.transparencia.municipal/download/18-20240103088802.pdf>
Código do documento: 089f69d4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0041.2040.0000						198.000,00
3	DESPESAS CORREN					198.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				154.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	115.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.84.00	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			
TOTAL							198.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20240103088802.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 CORREN						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 BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS	20.544.0035.1027.0000						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			
ADQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS MUNICIPAIS RURAIS DO MUNICÍPIO	20.605.0035.1072.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CAPIT						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 DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	20.605.0035.1074.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						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 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 EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.608.0031.1024.0000						10.000,00
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 DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS	20.608.0031.1025.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	20.608.0031.2041.0000						339.000,00
3 DESPESAS CORREN						339.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.da.transparencia.municipal/download/18-202401230882023.pdf>
Código do documento: 0891e9a4-4e69b-4873-8668-2189e71dc140



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401230882023.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://arquivo.ceic.gov.br/epj/validarDoc.aspx?Codigo=089e9a4-e69b-4873-86c8-2189e71dc146>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 F.R.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL		20.608.0031.2041.0000					339.000,00
3	DESPESAS CORREN						339.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						169.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	45.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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						170.000,00
	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	20.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00			
	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS		3.3.91.97.00	1.000,00			
IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS		20.608.0032.1026.0000					20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						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 CORREN						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							507.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030808023.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 5

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 Função
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		04.122.0012.1028.0000					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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		04.122.0012.2044.0000					1.520.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.500.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				849.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	342.000,00			
	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	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				651.000,00		
	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	60.000,00			
	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	140.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	390.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA		04.122.0012.2045.0000					479.000,00
3	DESPESAS CORREN					479.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	399.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		04.122.0012.2046.0000					18.000,00
3	DESPESAS CORREN					18.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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			
TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA		04.122.0012.2047.0000					550.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccelice.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2024012030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epm/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 Fun
		F.R. - C.A.					
TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0012.2047.0000					550.000,00	550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	550.000,00			
TOTAL						2.585.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888202.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=0891e94-e69b-4873-8668-2189e71dc146>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 Funç.	
		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						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO	15.451.0033.1030.0000						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				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTOS, PARQUES E JARDINS	15.451.0033.1031.0000						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				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0033.1032.0000						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 IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO	15.451.0033.1069.0000						10.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00		
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					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						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					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						50.000,00		
4 INVESTIMENTOS					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						5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					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						2.718.000,00	
3 DESPESAS CORREN						2.718.000,00		



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
Assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.451.0038.2048.0000						2.718.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						2.718.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.244.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	365.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	170.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.474.000,00		
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	35.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	57.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	928.000,00			
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			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	230.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	205.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.3.90.95.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0038.2049.0000					835.000,00	835.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						835.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						835.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	340.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	460.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS	15.541.0038.1036.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS	15.605.0034.1037.0000						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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO	15.782.0037.1038.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	15.782.0037.2050.0000						60.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R.	
		F.R. - C.A.						
MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	15.782.0037.2050.0000						60.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00				
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	20.000,00				
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - Recurso Próprio	17.512.0036.1039.0000						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				
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	17.512.0036.1040.0000						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				
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURA - FUNASA	17.512.0036.1095.0000						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				
MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	17.512.0036.2051.0000						100.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00				
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	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						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 CAPIT						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						190.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						190.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00				
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	80.000,00				





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://portaltransparencia.municipal/download/18-20240103088203.pdf>
Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 Função
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO	26.782.0037.1071.0000						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			

TOTAL 4.288.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20240103088203.pdf>
Assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0021.1043.0000						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 EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SEC. DE SAÚDE	10.122.0021.1044.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS	10.122.0021.1051.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.122.0022.0003.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
2 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			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	10.122.0022.0004.0000						43.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						43.000,00	
6 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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.122.0022.1047.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS	10.122.0022.1048.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.122.0022.2054.0000						540.000,00
3 DESPESAS CORREN						540.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	45.000,00			





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.122.0022.2054.0000					540.000,00	540.000,00
3 DESPESAS CORRENTE					495.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	30.000,00			
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	95.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
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 DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	10.122.0022.2068.0000					22.000,00	22.000,00
3 DESPESAS CORRENTE					22.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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			
GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	10.122.0022.2092.0000					298.000,00	298.000,00
3 DESPESAS CORRENTE					275.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	5.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
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	32.000,00
3 DESPESAS CORRENTE					32.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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					85.000,00	95.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 089e3a4-e9b-4873-86c8-2189e71dc146

PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2024012030888202.pdf>
assinado por: idUser 229

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
Enfrentamento de Emergência COVID - 19	10.122.0022.2184.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						85.000,00	
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					65.000,00		
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	10.125.0021.2053.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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 CAPITAL						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 CAPITAL						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 IMÓVEIS PARA AS USF's	10.301.0023.1066.0000						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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's	10.301.0023.1077.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 CAPITAL						50.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicetce-pe.gov.br/epp/validadoc.htm> Código do documento: 089fe9d4-e89b-4873-86c8-2189e71d0146






Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etecfpe.gov.br/app/validarDoc/seam> Código do documento: 089f6e9a-4e89b-4873-8668-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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.					
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	
4 INVESTIMENTOS					50,000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50,000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O BLATB	10.301.0023.1079.0000						50,000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50,000,00	
4 INVESTIMENTOS					50,000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50,000,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O PACS	10.301.0023.1080.0000						3,000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3,000,00	
4 INVESTIMENTOS					3,000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3,000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O SAÚDE BUCAL	10.301.0023.1081.0000						3,000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						3,000,00	
4 INVESTIMENTOS					3,000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3,000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF	10.301.0023.1093.0000						30,000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30,000,00	
4 INVESTIMENTOS					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						217,000,00
3 DESPESAS CORREN						217,000,00	
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					186,000,00		
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	45,000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1,000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20240103088803.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Lei: 506, Data: 30/11/2024

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 Fim
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	10.301.0023.2055.0000					847.000,00	847.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						847.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					847.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	380.000,00			
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	430.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	10.301.0023.2056.0000					47.000,00	47.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						47.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	30.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	10.301.0023.2057.0000					142.000,00	142.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						142.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					137.000,00		
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	17.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	10.301.0023.2063.0000					206.000,00	206.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						206.000,00	
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					177.000,00		
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	152.000,00			
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 DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0023.2064.0000					47.000,00	47.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						47.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://atendimento.ce.gov.br/epp/validar_documento
Código do documento: 089e9a4-e89b-4620-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programada - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA		10.301.0023.2064.0000					47.000,00
3	DESPESAS CORREN					47.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00			
	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 JDE		10.301.0023.2067.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's		10.301.0023.2088.0000					718.000,00
3	DESPESAS CORREN					672.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	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	91.000,00			
	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				46.000,00		
	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	36.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLATB		10.301.0023.2089.0000					47.000,00
3	DESPESAS CORREN					41.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	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					147.000,00
3	DESPESAS CORREN					147.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=0899994-e99b-4873-86c8-2189e77ddc146>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20240123082823.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB		10.301.0023.2090.0000					147.000,00
3	DESPESAS CORREN						147.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						147.000,00
	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	20.000,00			
	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	105.000,00			
TÃO DE PESSOAL DOS PACS		10.301.0023.2091.0000					1.410.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.410.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						953.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	105.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	700.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00			
	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	110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						457.000,00
	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	450.000,00			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE		10.301.0023.2094.0000					158.000,00
3	DESPESAS CORREN						158.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						126.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	48.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.000,00			
	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	21.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						32.000,00
	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	22.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF		10.301.0023.2095.0000					193.000,00
3	DESPESAS CORREN						193.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						177.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	90.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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			
	INDENIZAÇÕES 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			

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc> Código do documento: 0891e9a4-e9b-4873-86c8-2189e71dc846



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030808023.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce/ce-pe.gov.br/epj/validarDoc> ou no Código do documento: 089e2a4-e99b-4873-86c8-2189e71dc146



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 DO NASF	10.301.0023.2095.0000						193.000,00	
GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0023.2096.0000						54.000,00	
3 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	
LGBT								
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						290.000,00	
3 DESPESAS CORREN							290.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					290.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00				
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	120.000,00				
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				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	135.000,00				
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.302.0024.1054.0000						150.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20240123082823.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://arce.ce.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=0891e3d9-e69b-4873-8660-2189e71dc146>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programado - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 SEVERINO SOUTO								
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00				
CONSTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS								
10.302.0024.1082.0000						50.000,00	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				
AQUIZICÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC								
10.302.0024.1083.0000						50.000,00	50.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC								
10.302.0024.2058.0000						2.895.000,00	2.895.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					2.895.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.895.000,00			
	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	100.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.780.000,00				
MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES								
10.302.0024.2059.0000						95.000,00	95.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					95.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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				
MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO								
10.302.0024.2098.0000						97.000,00	97.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					97.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.000,00			
	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	14.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	18.000,00				
GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC								
10.302.0024.2104.0000						1.977.000,00	1.977.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					1.977.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401230888203.pdf>
assinado por: IdUser 228



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 DO BLMAC	10.302.0024.2104.0000					1.977.000,00	
3 DESPESAS CORREN							1.977.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.649.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	470.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	134.000,00			
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					328.000,00		
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	300.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	10.302.0024.2105.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN							50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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	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			
Repasse p/Manutenção do Núcleo de Saúde do CIMPAJEU	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						73.000,00
3 DESPESAS CORREN							63.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.2107.0000						248.000,00
3 DESPESAS CORREN						248.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
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	12.000,00			
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					48.000,00		
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	45.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	10.305.0025.1086.0000						25.000,00
MÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						25.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.305.0025.1087.0000						25.000,00
DEIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						25.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					25.000,00		
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2062.0000					65.000,00	65.000,00
3 DESPESAS CORREN					65.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	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	16.000,00
3 DESPESAS CORREN					16.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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	10.305.0025.2109.0000						383.000,00
EPIDEMIOLÓGICA						383.000,00	
3 DESPESAS CORREN							





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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.R. - C.A.						
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2109.0000						383.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					383.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				286.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00				
	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	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	25.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.000,00			
	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	95.000,00				
GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	10.305.0025.2110.0000						15.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.000,00			
	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						21.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					21.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.000,00				
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	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				
MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	10.306.0043.2102.0000						10.000,00	
3	DESPESAS CORREN'					5.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4	INVESTIMENTOS				5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
TOTAL							12.718.000,00	





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS	08.122.0029.1058.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMAS	08.122.0029.1059.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O FMAS	08.122.0029.1060.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 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					562.000,00	562.000,00
3 DESPESAS CORREN					224.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.000,00			
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	19.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	14.000,00			
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	98.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	99.000,00			
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	12.000,00
3 DESPESAS CORREN					12.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
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 VÍNCULO	08.242.0030.2073.0000					5.000,00	5.000,00
3 DESPESAS CORREN					5.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc>
Código do documento: 089f994-e69b-4873-80c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888023.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 4

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 VÍNCULO	08.242.0030.2073.0000						5,000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 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			
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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS	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 VÍNCULO	08.243.0030.2073.0000						238,000,00
3 DESPESAS CORREN						238,000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					169,000,00		
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	26,000,00			
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					69,000,00		
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	45,000,00			
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	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			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://arquivo.pb.gov.br/epj/validarDoc?secaoCodigo=0891e9d4-e89b-48-86c8-2189e718c146>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Page 4

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 DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	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			
AQ. VEÍCULOS, MOVÉIS E EQUIP. DIVERSOS. P/ PROG. 1ª 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						72.000,00
3	DESPESAS CORREN'					72.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	35.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	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			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://arquivo.ce.gov.br/epi/validarDoc/seam> Código do documento: 089e9d40-689b-4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2024010308080202.pdf>
assinado por: idUser 239



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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.					
AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0030.2077.0000						320.000,00
3 DESPESAS CORREN						320.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	210.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -	08.244.0030.2080.0000						132.000,00
IGDBF						129.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
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 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			
3 OUTRAS DESPESAS 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 DESPESAS 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 DESPESAS 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 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	08.244.0030.2112.0000						41.000,00
SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO						41.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
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			

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etcc.itec.pe.gov.br/epj/validaDoc/seam> Código do documento: 089fe3a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.itec-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2024010308882023.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Page 4

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 DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	08.244.0030.2112.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 REGRAL A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0030.2180.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						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						174.000,00
3 DESPESAS CORREN						174.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					167.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	128.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	4.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	6.000,00			
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 CORREN						54.000,00	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://pccce.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=0891e3d4-e89b-4b73-86c8-2189e71dc146>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401230888203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Page 4

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						149.000,00
3 DESPESAS CORREN'						149.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	95.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	11.000,00			
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	

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eetice.pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo=08244003021830000&CodigoDoc=08244003023030000&CodigoDet=08244003023040000&CodigoCat=08244003023040000&CodigoSubCat=08244003023040000&CodigoSubSubCat=08244003023040000>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888023.pdf>
assinado por: idUser 229



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc> Doc: 089fe9a4-e99b-4873-86c8-2189e71dc146



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 DO PROGRAMA IGDSUAS	08.244.0044.2081.0000						20.000,00
3 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			
TOTAL							2.022.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2024010308080203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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 Fun.
		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						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	08.243.0041.2039.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORREN						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 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
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





Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 51

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 506, Data: 30/11/2023

ORGÃO 15 FUNPRETU
UNIDADE 01 FUNPRETU
SUB UNIDADE 00 FUNPRETU

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	99.999.9999.0006.0000						140.000,00
9 RESERVA DE CONTIG						140.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					140.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	140.000,00			
TOTAL							6.046.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-soluces.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20240103088803.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2020	2021	2022		2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	997.419,33	1.359.443,82	1.905.278,03		1.743.000,00	1.758.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	672.836,33	838.086,52	895.288,76		1.937.000,00	1.917.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	10.733,39	69.849,68	398.575,20		460.000,00	540.000,00
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	28.281.764,58	32.167.761,70	37.591.702,47		40.680.000,00	44.060.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.386,24	10.591,67	317.561,30		90.000,00	603.000,00
	Sub Total	29.978.458,57	34.447.035,09	41.108.405,76		44.935.000,00	48.903.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		57.047,50			300.000,00	100.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.659.229,72	1.777.221,86	1.406.409,75		2.000.000,00	1.600.000,00
	Sub Total	1.659.229,72	1.834.269,36	1.406.409,75		2.300.000,00	1.700.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.218.262,37	4.339.805,07	4.013.500,29		5.016.000,00	5.216.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	3.218.262,37	4.339.805,07	4.013.500,29		5.016.000,00	5.216.000,00
	Sub Total	3.218.262,37	4.339.805,07	4.013.500,29		5.016.000,00	5.216.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2020	2021	2022		2023	2024
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.662.684,20	-3.445.116,76	-4.182.173,06		-4.599.000,00	-5.059.000,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES			12.231.927,60			
	Sub Total	-2.662.684,20	-3.445.116,76	8.049.754,54		-4.599.000,00	-5.059.000,00
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL		32.193.266,46	37.175.992,76	54.578.070,34		47.652.000,00	50.760.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.407.438,06	23.410.750,00	25.303.500,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		18.000,00	18.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.082.157,03	20.803.375,00	21.861.500,00
	Sub Total	41.489.595,09	44.232.125,00	47.183.000,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.096.747,01	2.339.875,00	2.462.000,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	25.000,00	60.000,00	60.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	532.234,61	493.000,00	493.000,00
	Sub Total	2.653.981,62	2.892.875,00	3.015.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		527.000,00	562.000,00
	Sub Total	0,00	527.000,00	562.000,00
	TOTAL	44.143.576,71	47.652.000,00	50.760.000,00





TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 506, Data: 30/11/2023

Código	Discriminação	Valor
0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	180.000,00
0002	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO	120.000,00
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.448.500,00
0004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00
0006	DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00
0007	CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS	287.500,00
0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	484.000,00
0010	GESTÃO DO GABINETE	627.000,00
0011	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	218.000,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.585.000,00
0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.900.000,00
0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	374.000,00
0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	977.000,00
0016	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	605.000,00
0017	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20.000,00
0018	TRANSPORTE ESCOLAR	340.000,00
0019	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	10.000,00
0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	1.063.000,00
0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	47.000,00
0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.090.000,00
0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	4.646.000,00
0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.424.000,00
0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	918.000,00
0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	293.000,00
0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	223.000,00
0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	617.000,00
0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMS	1.346.000,00
0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	369.000,00
0032	CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	29.000,00
0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	310.000,00
0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	110.000,00
0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	97.000,00
0036	SANEAMENTO BÁSICO	220.000,00
0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	85.000,00
0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.563.000,00
0040	GESTÃO DO FUNDEB	12.977.000,00
0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	226.000,00
0042	GESTÃO DO FUNPRETU	5.906.000,00
0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	300.000,00
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	422.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00
	TOTAL	50.760.000,00

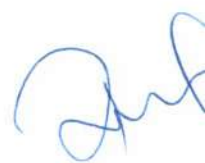




TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.000,00
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	120.000,00
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 INFANTIL	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 ENSINO 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 DIVERSOS 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 DIVERSOS PARA O SAÚDE BUCAL	3.000,00
1082	CONSTRUIR, 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 DIVERSOS 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 CREAS	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		2.417.000,00





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	1.448.500,00
2002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
2003	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00
2004	DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	3.000,00
2005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	187.500,00
2006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	100.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	547.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	169.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	39.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.234.000,00
2011	DISPÊNDIO COM O PASEP	200.000,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	912.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	15.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	300.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	605.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	92.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE	20.000,00
2018	PNAE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	165.000,00
2020	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	10.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	55.000,00
2022	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	67.000,00
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	222.000,00
2028	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (FUNDAMENTAL)	11.610.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	241.000,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (INFANTIL)	484.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 30% (INFANTIL)	89.000,00
2032	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 70% (EJA)	19.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	56.000,00
2034	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	22.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	24.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	448.000,00
2037	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	580.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	19.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	204.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	339.000,00
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	1.520.000,00
2045	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	479.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	18.000,00
2047	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	550.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.718.000,00
2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	835.000,00
2050	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	60.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	100.000,00
2052	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	217.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	17.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	540.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	847.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	47.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	142.000,00
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC	2.895.000,00






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	64.000,00
2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	65.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	206.000,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	47.000,00
2066	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	290.000,00
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	50.000,00
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	243.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	34.000,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	562.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	72.000,00
2077	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	320.000,00
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	108.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	213.000,00
2086	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	5.520.000,00
2088	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	718.000,00
2089	GESTÃO DE PESSOAL BLATB	47.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	147.000,00
2091	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	1.410.000,00
2092	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	298.000,00
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	32.000,00
2094	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	158.000,00
2095	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	193.000,00
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	97.000,00
2099	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	54.000,00
2101	MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVVS	6.000,00
2102	MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	10.000,00
2104	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	1.977.000,00
2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	50.000,00
2106	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	20.000,00
2107	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	248.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	16.000,00
2109	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	383.000,00
2110	GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	15.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	21.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	41.000,00
2114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	190.000,00
2180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	34.000,00
2181	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	73.000,00
2182	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	174.000,00
2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	54.000,00
2184	Enfrentamento de Emergência COVID - 19	95.000,00
2185	Repasse p/Manutenção do Núcleo de Saúde do CIMPAJEÚ	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	149.000,00






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page 3

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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	33.000,00
Total		47.270.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eicce.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024



Page

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 506, Data: 30/11/2023

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

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo=089fe9d4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146>



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030888203.pdf>
assinado por: idUser 229



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

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	IPTU - PRINCIPAL	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1112.50.0.4.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	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	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1114.51.1.4.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município





Orçamento Programa - Exercício de 2024

(Inc. III, § 1^o, Art. 2^o)

Page 2

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Código	Discriminação	Legislação
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-DIA M/JUROS	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	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 - DATIVA M/JUROS	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	CONTRIB. 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
1216.00.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOCEENES JOSE DA SILVA - JOSE DIOCEENES JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ice-pe.gov.br/epyp/validadoc.seam> Código do documento: 089fe9da-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



Orcamento Programa - Exercício de 2024

(Inc. III, § 1°, Art 2°)

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Código	Discriminação	Legislação
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Legislação Específica
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	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	Legislação Específica
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	Legislação Específica
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	
1321.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	Legislação Específica
1321.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - PRINCIPAL	
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	
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	Legislação Específica
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	Legislação Específica
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	Legislação Específica
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	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
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 FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	



Acesse em : <https://eicf.e-gov.br/eicf/cadastros/assinaturas/assinatura.do?documento=089cedae69b-4873-86c8-2189e71dc14b&PININD=-TASNEMVTOC-WPMFCA>



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	Art. 159 Inciso I alinea "c" da Constituição Federal
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	Art. 158 Inciso II da Constituição Federal
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	
1712.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Legislação Específica
1712.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
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	
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	
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	
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	
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	
1713.50.8.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	Legislação Específica

Legislação Específica

Legislação Específica





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1714.51.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Específica
1714.51.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	
1714.52.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	Legislação Específica
1714.52.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	
1714.53.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	Legislação Específica
1714.53.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	
1714.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Específica
1714.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1715.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 14.113/2020
1715.50.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.50.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.51.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 14.113/2020
1715.51.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	
1715.52.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	Lei nº 14.113/2020
1716.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	
1716.50.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	Legislação Específica
1717.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.51.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
1717.51.0.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica
1719.00.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1719.99.0.1.0.0	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS.UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	Legislação Específica
1720.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1721.00.0.0.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.0.0	COTA - PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Lei: 506, Data: 30/11/2023

Codigo	Discriminação	Legislacao
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Legislação Específica
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	
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	
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	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	Legislação Específica
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 FUNDEB - PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Lei nº 14.113/2020
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
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 SAIXEXA SAIXEXA DESPES DE DE OÇÃO TITULISER	

VERIFICAÇÃO DE ASSINATURA





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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1922.06.4.0.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Legislação Específica
1922.06.4.1.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANC. ANTERIORES - PRINCIPAL	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	Legislação Específica
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	Legislação Específica
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	Legislação Específica
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - 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	Legislação Específica
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	Legislação Específica
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Legislação Específica
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	





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

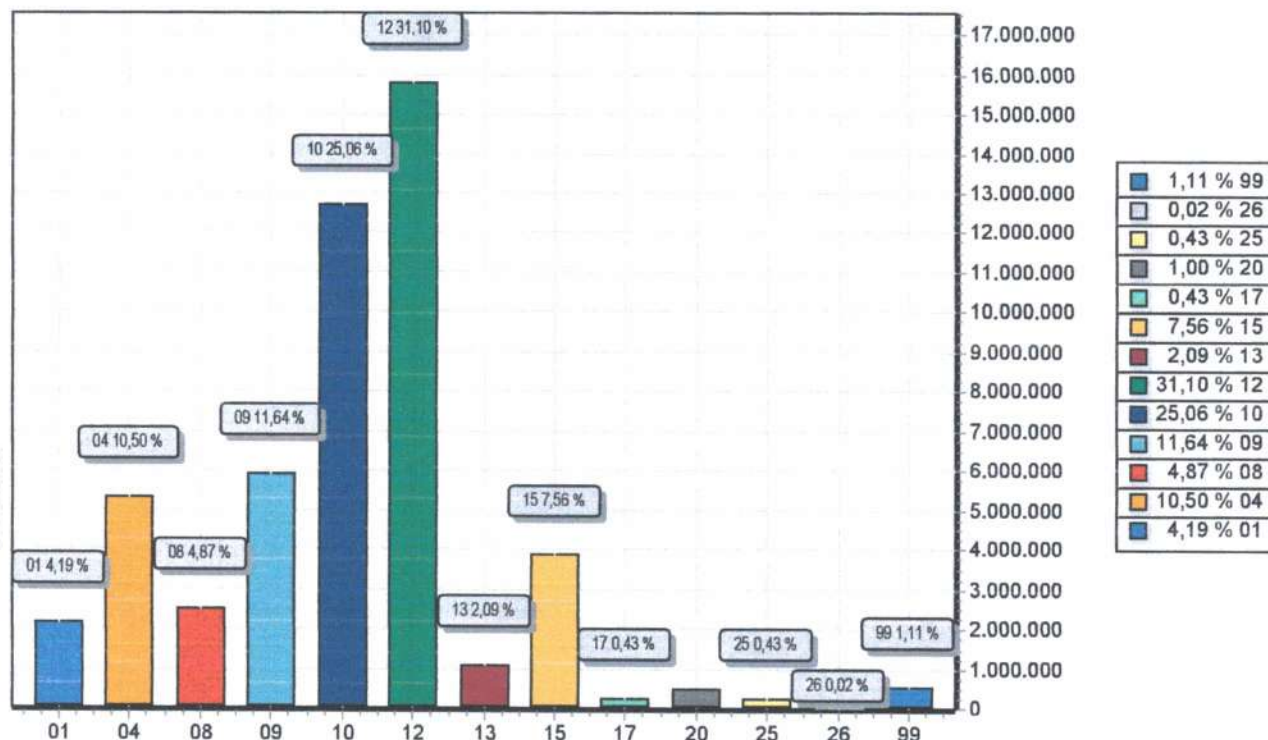
Orçamento Programa - Exercício de 2024

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

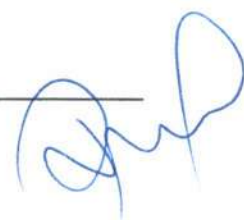
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

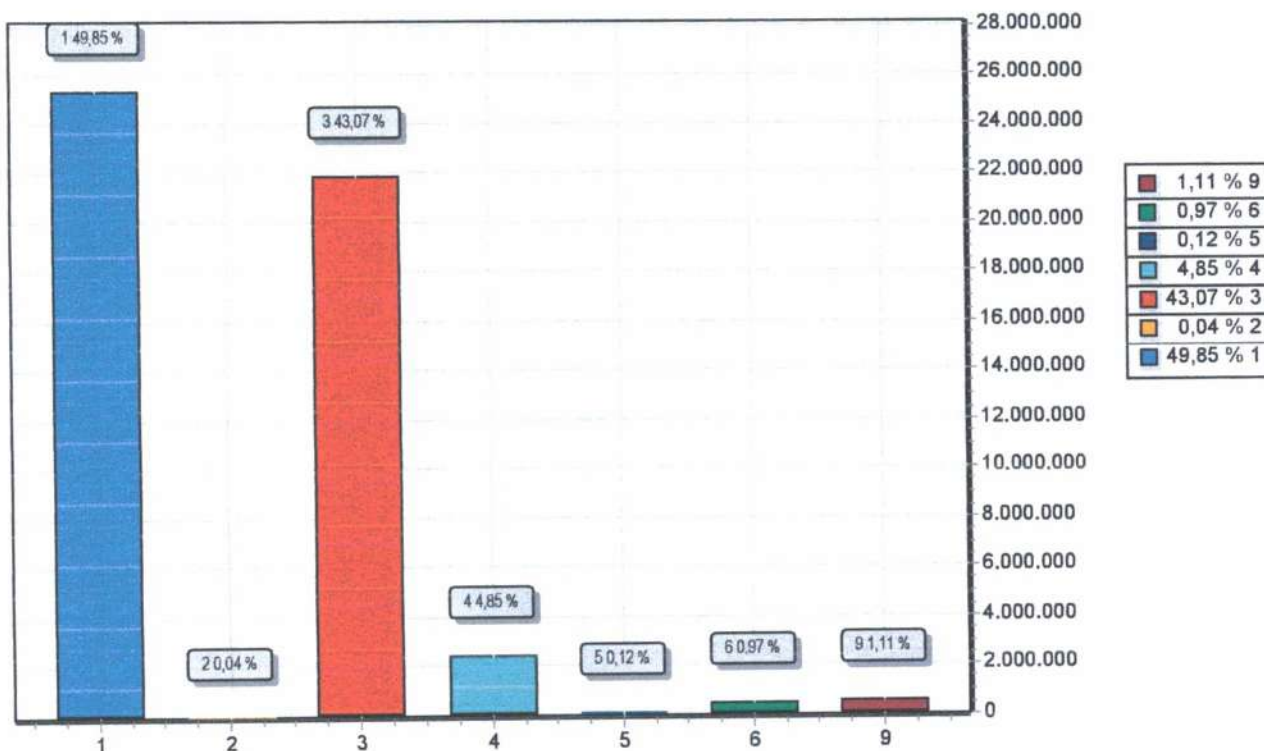
Codigo	Discriminação	Legislacao
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	Legislação Específica
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	Legislação Específica
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	Legislação Específica
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	
7215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	Legislação Específica
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
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	Legislação Específica
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIPAL	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	Lei nº 14.113/2020
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	





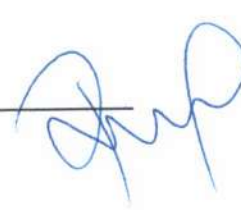
FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	2.129.000,00
04 Administração	5.330.000,00
08 Assistência Social	2.470.000,00
09 Previdência Social	5.906.000,00
10 Saúde	12.718.000,00
12 Educação	15.787.000,00
13 Cultura	1.063.000,00
15 Urbanismo	3.838.000,00
17 Saneamento	220.000,00
20 Agricultura	507.000,00
25 Energia	220.000,00
26 Transporte	10.000,00
99 Reserva de Contingência	562.000,00
TOTAL	50.760.000,00



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.303.500,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.861.500,00
4	INVESTIMENTOS	2.462.000,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	60.000,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	493.000,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	562.000,00
TOTAL		50.760.000,00







PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

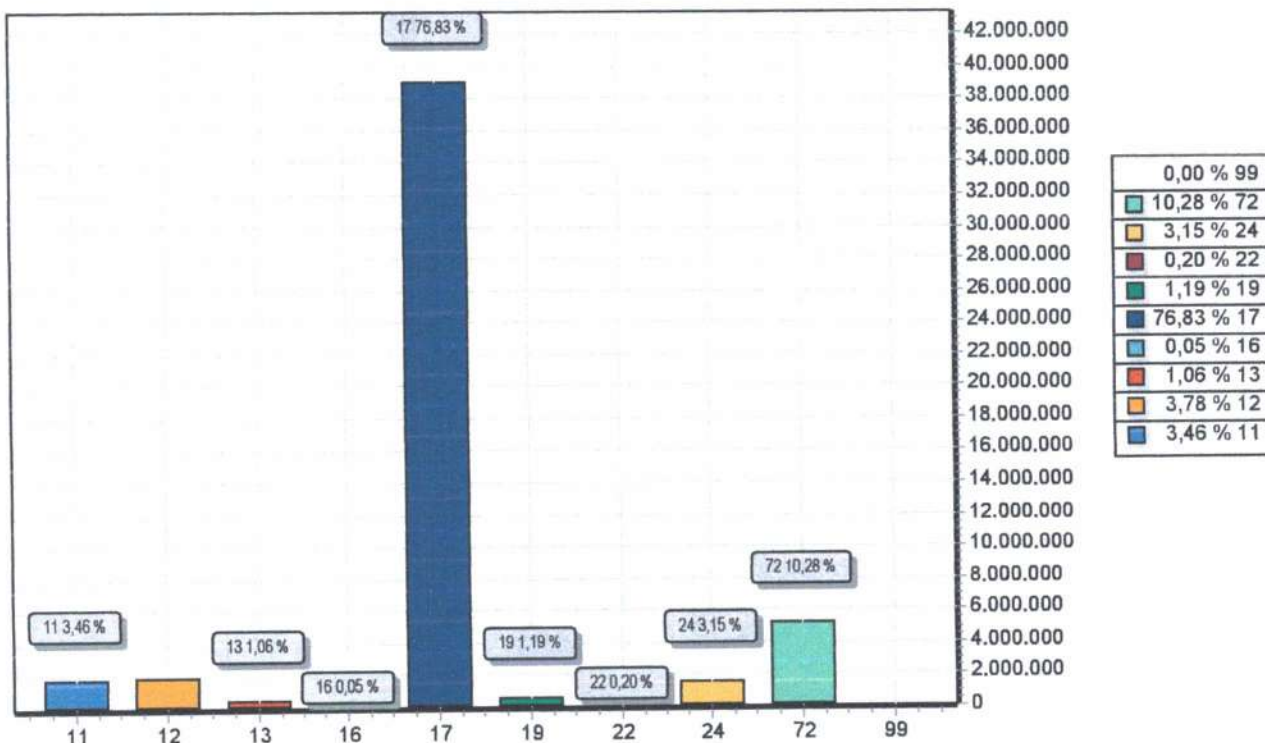
Av. Central, SN
11358124/0001-60

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, DIOGENES JOSE DA SILVA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 089fe9a4-e89b-4873-86c8-2189e71dc146



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.758.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.917.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	540.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.001.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.216.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	50.760.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202401030882023.pdf>
assinado por: idUser 229