



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Progresso se Faz com Trabalho

PUBLICADO

Em 04 de 12 2020

LEI MUNICIPAL n° 455 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2020.

Resposta de Oliveira
Norma de Departamento
Diretor de Departamento
Matrícula: 168-6

EMENTA - Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE TUPARETAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

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, bem como, pelo art. 165 da Constituição Federal e do inciso III do § 1º do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 031/2008, submete a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei:

CAPÍTULO I

SEÇÃO ÚNICA

DA ABRANGÊNCIA

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2021 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;

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Progresso se Faz com Trabalho

II - O orçamento da seguridade social, abrangendo às entidades e órgãos da Administração direta e indireta, incluídos fundos, responsáveis pela saúde e assistência social.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SEÇÃO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A receita orçamentária total é estimada em R\$ 37.176.000,00 (trinta e sete milhões cento e setenta e seis 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\$ 21.965.000,00 (vinte e um milhões novecentos e sessenta e cinco mil reais);

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 9.411.000,00 (nove milhões quatrocentos e onze mil reais), onde:

a) R\$ 4.755.000,00 (quatro milhões setecentos e cinquenta e cinco mil reais) compreende receitas de saúde;

b) R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) compreende receitas de assistência social;

c) R\$ 4.076.000,00 (quatro milhões e setenta e seis mil reais) correspondente às receitas do Regime Próprio de Previdência Social.

III - Orçamento de Investimentos no valor R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais).

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

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





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\$ 37.176.000,00 (trinta e sete milhões cento e setenta e seis mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

I - Orçamento Fiscal: R\$ 18.840.141,53 (dezoito milhões oitocentos e quarenta mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos);

II - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 15.093.990,66 (quinze milhões, noventa e três mil, novecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), onde:

a) R\$ 9.275.170,30 (nove milhões duzentos e setenta e cinco mil, cento e setenta reais e trinta centavos) compreende despesas com saúde;

b) R\$ 1.846.820,36 (um milhão oitocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e vinte reais e trinta e seis centavos) são despesas com assistência social;

c) R\$ 3.972.000,00 (três milhões novecentos e setenta e dois mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

III - Orçamento de Capital, no valor de R\$ 3.241.867,81 (três milhões duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e oitenta e um centavos).

Parágrafo único - R\$ 5.786.990,66 (cinco milhões setecentos e oitenta e seis mil, novecentos e noventa reais e sessenta e seis centavos) 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 2021.

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;
- V** - Despesas destinadas à defesa civil, combate aos efeitos de catástrofes e as epidemias.

SEÇÃO V

DA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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





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 2021.

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 2021.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE
TUPARETAMA
Progresso se Faz com Trabalho

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

Gabinete do Prefeito,
Aos 04 dias do mês de dezembro de 2020.

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES
PREFEITO



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

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



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			10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.547.000,00	15,36
IMPOSTOS MUNICIPAIS	952.000,00	5,86	10.125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.000,00	0,17
			10.301 ATENÇÃO BÁSICA	3.513.837,06	34,89
SUBTOTAL	952.000,00	5,86	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.101.365,52	40,72
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA			10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	207.075,58	2,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.510.000,00	64,75	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	294.000,00	2,92
FPM	10.500.000,00	64,69	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	382.000,00	3,79
ITR	5.000,00	0,03	10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	10.000,00	0,10
LC 87/96	5.000,00	0,03			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.770.000,00	29,39			
ICMS	4.200.000,00	25,87			
IPVA	550.000,00	3,39			
IPI	20.000,00	0,12			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	15.280.000,00	94,14			
TOTAL DAS RECEITAS	16.232.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM SAÚDE	10.072.278,16	100,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	4.755.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	4.755.000,00	
			DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE	5.317.278,16	32,76

* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.



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

FONTES			APLICAÇÃO		
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			DESPESA ORÇADA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO		
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTARIA PROPRIA			12.361 ENSINO FUNDAMENTAL	8.796.843,62	88,17
IMPOSTOS MUNICIPAIS	952.000,00	5,86	12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.031.052,62	10,33
		0,00	12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	83.133,85	0,83
SUBTOTAL	952.000,00	0,00	12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	66.000,00	0,66
RECEITA ORÇAMENTARIA TRANSFERIDA					
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.510.000,00	64,75			
FPM	10.500.000,00	64,69			
FPM 1% DE DEZEMBRO	400.000,00	2,46			
FPM 1% DE JULHO	400.000,00	2,46			
ITR	5.000,00	0,03			
LC 87/96	5.000,00	0,03			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.770.000,00	29,39			
IPVA	4.200.000,00	25,87			
ICMS	550.000,00	3,39			
IPI	20.000,00	0,12			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	15.280.000,00	94,14			
TOTAL DAS RECEITAS	16.232.000,00	100,00	DESPESA TOTAL COM EDUCAÇÃO	9.977.030,09	100,00
TRANSFERÊNCIA BRUTA DO FUNDEB	6.520.000,00		SUBTOTAL	9.977.030,09	100,00
(-) DEDUÇÃO P/ FORM. DO FUNDEB	3.056.000,00		(-) TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	3.464.000,00	
TRANSF. LÍQUIDA DO FUNDEB	3.464.000,00		TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.700.000,00	
TRANSF. DE CONVÊNIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.700.000,00		TOTAL	4.813.030,09	29,65



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	31.376.000,00	84,40			
RECEITAS DE CAPITAL	5.800.000,00	15,60	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	442.000,00	1,19
TOTAL	37.176.000,00	100,00	TOTAL	442.000,00	1,19



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	31.376.000,00	100,00	Reserva de Contingência	315.000,00	1,00
TOTAL	31.376.000,00	100,00	TOTAL	315.000,00	1,00



22 de Junho de 2020

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

Av. Central, SN - CNPJ: 11.358.124/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

Page 1

Lei: 455, Data: 04/12/2020

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, § 1º, Art. 2º)



RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.151.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.331.143,87	
CONTRIBUIÇÕES	1.011.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.239,80	
RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.217.748,52	
RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.970.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00				
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.990.000,00				
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.056.000,00				
SUB TOTAL		31.376.000,00			33.567.132,19
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.191.132,19			33.567.132,19
TOTAL		33.567.132,19			2.191.132,19
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.500.000,00				
SUB TOTAL		5.800.000,00			3.153.867,81
TOTAL		5.800.000,00			140.000,00
					315.000,00
					3.608.867,81
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	31.442.000,00		DESPESAS CORRENTES	33.567.132,19	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.990.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	3.153.867,81	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.056.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	5.800.000,00				
TOTAL DE RECEITAS		37.176.000,00	TOTAL DE DESPESA		37.176.000,00
TOTAL		37.176.000,00	TOTAL		37.176.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciamunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II. §1º, Art.2º)



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			31.442.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.151.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		952.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	418.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	418.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	393.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	390.000,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	0.01.00	3.000,00		
1113.03.4.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	25.000,00		
1113.03.4.1	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1113.03.4.2	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	534.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	296.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	234.000,00		
1118.01.1.1	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	180.000,00		
1118.01.1.2	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	2.000,00		
1118.01.1.3	IPTU-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	50.000,00		
1118.01.1.4	IPTU-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	62.000,00		
1118.01.4.1	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	40.000,00		
1118.01.4.2	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.3	ITBI-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	15.000,00		
1118.01.4.4	ITBI-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	238.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	238.000,00		
1118.02.3.1	ISS-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
1118.02.3.2	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	ISS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1118.02.3.4	ISS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		119.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	35.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	35.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	35.000,00		
1122.01.1.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1122.01.1.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1122.01.1.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1122.01.1.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1128.00.0.0	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	84.000,00		
1128.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	84.000,00		
1128.01.9.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	0.000.000	84.000,00		
1128.01.9.1	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1128.01.9.2	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1128.01.9.3	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1128.01.9.4	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		80.000,00	
1138.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	80.000,00		
1138.02.0.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBL.CIDADE	0.000.000	80.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBL.CIDADE	0.000.000	80.000,00		
1138.02.1.1	CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PUBL.CIDADE-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.011.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.011.000,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	1.011.000,00		
1218.01.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	1.004.000,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	939.000,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	939.000,00		




Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1218.01.2.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	15.000,00		
1218.01.2.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1218.01.3.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	50.000,00		
1218.01.3.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1218.03.0.0	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	7.000,00		
1218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	7.000,00		
1218.03.1.1	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	7.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		205.000,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		205.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	205.000,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	50.000,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.00.2.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	100.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1321.00.2.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	55.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	55.000,00		
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	
1630.01.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	25.000,00		
1630.01.1.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	25.000,00		
1630.01.1.1	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.00	25.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		28.970.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		18.160.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	18.160.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	11.305.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	0.000.000	10.500.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	10.500.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	0.000.000	400.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	0.000.000	400.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0.01.00	400.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	5.000,00		
1718.01.5.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DE REC.NATURAIS	0.000.000	740.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	140.000,00		
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.01.00	140.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS	0.000.000	600.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANC.RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
1718.03.0.0	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAÚDE	0.000.000	4.180.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.450.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	2.450.000,00		
1718.03.2.0	TRANSF.SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMB E HOSPITALAR	0.000.000	500.000,00		
1718.03.2.1	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPIT- PRINCIPAL	0.05.00	500.000,00		
1718.03.3.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	130.000,00		
1718.03.3.1	TRANSF.SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0.05.00	130.000,00		
1718.03.4.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	80.000,00		
1718.03.4.1	TRANSF.DE RECURSOS SUS - ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	0.05.00	80.000,00		
1718.03.5.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0.000.000	20.000,00		
1718.03.5.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		




Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.03.9.0	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO	0.000.000	1.000.000,00		
1718.03.9.1	TRANSF.DO SUS - OUT.PROGRAMAS FINANC.FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	0.05.00	1.000.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE	0.000.000	660.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	250.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	250.000,00		
1718.05.2.0	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	0.000.000	20.000,00		
1718.05.2.1	TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	0.05.00	20.000,00		
1718.05.3.0	TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	0.000.000	170.000,00		
1718.05.3.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	0.05.00	170.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE	0.000.000	120.000,00		
1718.05.4.1	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	0.05.00	120.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0.000.000	5.000,00		
1718.06.1.1	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1718.09.0.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	720.000,00		
1718.09.1.0	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	0.000.000	720.000,00		
1718.09.1.1	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	720.000,00		
1718.12.0.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	500.000,00		
1718.12.1.0	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	0.000.000	500.000,00		
1718.12.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	0.05.00	500.000,00		
1718.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
1718.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	50.000,00		
1718.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	50.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.010.000,00	5.010.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	0.000.000	5.010.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.790.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.200.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	4.200.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	550.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	550.000,00		
1728.01.3.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1728.01.3.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	20.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	0.000.000	120.000,00		
1728.10.1.0	TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	20.000,00		
1728.10.1.1	TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	20.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	40.000,00		
1728.10.2.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	40.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	60.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.02.00	60.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	5.800.000,00	5.800.000,00	
1758.00.0.0	TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC. EST/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.800.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	5.800.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0.000.000	5.800.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO				




Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FUNDEB-PRINCIPAL	0.05.00	5.800.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		80.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		45.000,00	
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	45.000,00		
1928.01.0.0	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1928.01.1.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1928.01.1.1	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.000,00		
1928.02.1.0	RESTITUIÇÕES RECURSOS RECEBIDOS SUS-ESPEC. EST/DF/MUN.	0.000.000	5.000,00		
1928.02.1.1	RESTIT. RECUR. RECEB. SUS-ESPEC. EST/DF/MUN.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1928.03.0.0	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1928.03.1.0	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	20.000,00		
1928.03.1.1	RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		35.000,00	
1990.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	5.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	0.000.000	5.000,00		
1990.03.1.1	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1990.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	30.000,00		
1990.99.1.0	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	30.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.800.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		300.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	200.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		100.000,00	
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	100.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.500.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.500.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	5.500.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.500.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	500.000,00		
2418.10.1.1	TRANSF. CONV. UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.00	500.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.2.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	1.000.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0.000.000	4.000.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-3.056.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.056.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-3.056.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-3.056.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-3.056.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					34.186.000,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			2.990.000,00
-------------	----------------------------	-----------	--	--	--------------




**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		2.990.000,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		2.990.000,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTA	0.000.000	2.990.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFIC	0.000.000	2.610.000,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR	0.000.000	2.610.000,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRII	0.01.00	2.589.355,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	0.01.00	20.645,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍF	0.000.000	380.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDC	0.000.000	380.000,00		
7218.04.1.2	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JL	0.01.00	10.000,00		
7218.04.1.3	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATI	0.01.00	370.000,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.990.000,00

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	31.376.000,00
RECEITA DE CAPITAL	5.800.000,00
Total Geral das Receitas	37.176.000,00

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.567,132,1
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.331,143,87	
31.90.00	A DEFINIR	10.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.253.745,87		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.501.000,00			
31.90.03	PENSÕES	184.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.343.047,28			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.686.181,16			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.939,54			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.527,56			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.803,37			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.247.246,96			
31.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	18.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.077.398,00		
31.91.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.072.398,00			
31.91.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
31.91.00	UROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			18.239,80	
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.239,80		
31.91.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.239,80			
31.91.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00			
31.91.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.217.748,52	
31.91.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.896,58		
31.91.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.896,58			
31.91.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
31.91.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
31.91.00	A DEFINIR	10.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.075.851,94		
31.91.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00			
31.91.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	355.700,00			
31.91.00	DIÁRIAS - CIVIL	334.312,50			
31.91.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.312.955,44			
31.91.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	37.000,00			
31.91.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	493.965,00			
31.91.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.918,40			
31.91.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI	431,64			
31.91.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	398.659,28			
31.91.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.857.097,06			
31.91.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	527,56			
31.91.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.515.887,40			
31.91.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00			
31.91.00	CONTRIBUIÇÕES	1.222,98			
31.91.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.175,02			
31.91.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	208.090,92			
31.91.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	229.637,80			
31.91.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00			
31.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.239,80			
31.91.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.791,34			
31.91.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.239,80			
31.91.00	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		103.000,00		
31.91.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	103.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.153.867,1
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.747,148,41	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.747,148,41		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.560.006,57			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	929.300,38			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	257.841,46			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			90.000,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	90.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			316.719,40	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		313.719,40		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	313.719,40			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cdui-1-solucoes.int.br/transparentiamunicipal/download/18-20201208122456.pdf>
 assinado por cdui ser 2





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				455.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			455.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		455.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	455.000,00			
TOTAL					37.176.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 455, Data: 04/12/2020

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.349.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.025.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		925.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		100.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			324.300,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		324.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	62.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				132.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			132.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		132.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00			
TOTAL					1.481.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				343.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			223.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
3.1.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL					368.000,00




ORGÃO 03 SECRETARIA DO GOVERNO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				153.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		7.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			93.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL					163.000,00




ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.048.227,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			543.227,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		307.227,85		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.227,85			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		236.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.000,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.000,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			497.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		492.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				308.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			300.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				315.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			315.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		315.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	315.000,00			
TOTAL					1.671.227,85



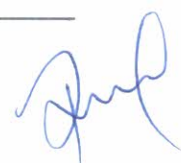

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.897.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.900.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.875.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	932.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.175.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	528.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.025.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.025.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.997.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.971.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00			
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	199.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	28.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	607.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	111.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	396.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	578.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		26.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	26.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				853.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			853.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		853.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	445.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	208.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00			
TOTAL					10.750.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				789.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		161.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			613.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		608.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00			
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			35.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
TOTAL					824.000,00



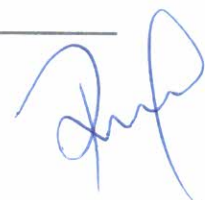

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				251.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			141.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			110.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		104.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00			
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	17.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
TOTAL					271.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

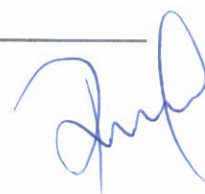
Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				219.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			98.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				147.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			147.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	132.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
TOTAL					366.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72



ORGÃO 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.481.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			782.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		772.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.699.000,00	
3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.664.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	518.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				68.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			18.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
TOTAL					2.549.000,00




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			914.000,00	2.087.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		911.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	585.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.173.000,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.172.000,00		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.000,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	465.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
3.3.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				465.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			455.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		455.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
TOTAL					2.552.000,00




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 455, Data: 04/12/2020

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.953.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.863.000,00	
3.1.90.00	A DEFINIR	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.299.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.204.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.290.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	467.000,00			
3.1.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	18.000,00			
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		564.000,00		
1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564.000,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.080.000,00	
3.3.90.00	A DEFINIR	10.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.050.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	72.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.415.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	211.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	141.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	582.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.390.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	80.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				755.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			729.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		729.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	439.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			16.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000,00			
TOTAL					9.708.000,00



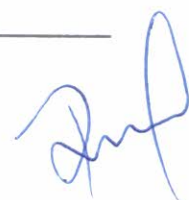

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.538.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			756.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	368.000,00	709.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		47.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			782.700,00	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			766.700,00	
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.700,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	43.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00			
3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	147.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		16.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	16.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			91.000,00	111.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		91.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			20.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			
TOTAL					1.649.700,00

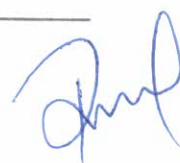
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 15 FUNPRETU

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.972.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.778.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.501.000,00	3.761.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	184.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00		
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			194.000,00	
3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	194.000,00		
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.000,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00			
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			75.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				140.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.00	A DEFINIR		140.000,00	140.000,00	
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	140.000,00			
TOTAL					4.187.000,00

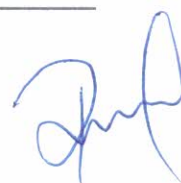
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				485.904,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.916,02	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.518,02		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.047,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.181,16			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.939,54			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	527,56			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	575,52			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.246,96			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.398,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.398,00			
2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			239,80	
2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		239,80		
2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	239,80			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			413.748,52	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.896,58		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.896,58			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		404.851,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.312,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	18.655,44			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41.965,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.918,40			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	431,64			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.659,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.097,06			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	527,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.887,40			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.222,98			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.175,02			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.090,92			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.637,80			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	239,80			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	791,34			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	239,80			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				149.867,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			149.148,41	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		149.148,41		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	89.006,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.300,38			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.841,46			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			719,40	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		719,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	719,40			
TOTAL					635.772,15



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Anexo 02

Page 15

Lei: 455, Data: 04/12/2020



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.349.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.025.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		925.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	780.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	140.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			324.300,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		324.300,00		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	62.300,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	20.000,00			
	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	4.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				132.000,00
4.40.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			132.000,00	
4.40.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		132.000,00		
4.40.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	66.000,00			
4.40.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	66.000,00			
TOTAL						1.481.300,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cidadeisolicos.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser=72



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	UNIDADE					
02	GABINETE DO PREFEITO					
01	GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				343.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			223.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		198.000,00		
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	178.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			120.000,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		115.000,00		
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	32.000,00			
3.3.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.09	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
3.3.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.01.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						368.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://foucdt-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idu/sef/72





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	03 SECRETARIA DO GOVERNO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DO GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				153.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			60.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		53.000,00		
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	35.000,00			
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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			93.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		90.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	33.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	14.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
	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	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						163.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idu/sef/72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	UNIDADE					
04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
01	SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.048.227,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			543.227,85	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		307.227,85		
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	188.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	30.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.227,85			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	64.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		236.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	236.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			497.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		492.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				308.000,00
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			300.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		300.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	300.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				315.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cduf.tuparetama.pb.gov.br/transparencia-municipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 5

Lei: 455, Data: 04/12/2020

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	04 SECRETARIA DE FINANÇAS					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			315.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		315.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	315.000,00			
TOTAL						1.671.227,85



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.628.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			136.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		121.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	35.000,00			
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	45.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.492.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.485.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	407.000,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	97.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	14.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	193.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	31.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	255.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	272.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.000,00		
3.1.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPE	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				643.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			643.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		643.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	345.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	83.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	200.000,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it.solucoes.itl.br/transparentiamunicipal/donum10acd18-20201208122456.pdf>
 assinado por: iduser/2





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						2.271.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
UNIDADE	02 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.269.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.764.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.754.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	887.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.110.000,00			
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	207.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	520.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.010.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.010.000,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			505.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		486.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	172.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	51.000,00			
3.1.90.42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.71.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		19.000,00		
3.1.90.71.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	19.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	100.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	110.000,00			
TOTAL						8.479.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cducit-solucoes.itb.br/transparencia-municipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser/72



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	UNIDADE					
06	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				789.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			176.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		161.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	12.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			613.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		608.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	10.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	430.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	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	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						824.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cdouci-solucoes.inf.br/transparencia-municipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	UNIDADE					
	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				109.000,00
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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			66.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	7.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00			
4.000.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.400.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.400.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.400.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.400.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						129.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cjbout-solucoes.inf.br/transparencia-municipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	03 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				142.000,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			98.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00				
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	75.000,00					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00					
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00					
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			44.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		39.000,00				
3.9.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00					
3.9.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00					
3.9.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00					
3.9.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00					
3.9.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00					
3.9.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00					
3.9.90	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00				
3.9.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00					
TOTAL						142.000,00		




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				219.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			98.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.000,00		
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	60.000,00			
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			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			121.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	17.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	32.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00		
	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	
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		147.000,00		
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	132.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
TOTAL						366.000,00






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
UNIDADE	01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.481.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			782.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		772.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	120.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	265.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	295.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	80.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.699.000,00	
	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		30.000,00		
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	30.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.664.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	518.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	145.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	960.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.00	2.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				68.000,00
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			50.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						2.549.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cduid-it-solucoes.inhbr/transparentiamunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser:2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.087.000,00			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			914.000,00				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		911.000,00					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	585.000,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	270.000,00						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00						
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00						
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	45.000,00						
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00						
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.173.000,00				
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.172.000,00					
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00						
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	17.000,00						
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	465.000,00						
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	2.000,00						
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	295.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	342.000,00						
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00						
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00						
	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMP	0.01.00	2.000,00						
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00					
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	1.000,00						
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				465.000,00			
4.40.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			455.000,00				
4.40.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.000,00					
4.40.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	450.000,00						
4.40.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00						
4.50.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00				
4.50.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00					
4.50.00.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00						
TOTAL						2.552.000,00			

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud.itsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
13	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.953.000,00
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.863.000,00	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.299.000,00		
3.1.90.00			A DEFINIR	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.147.000,00			
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	57.000,00			
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.290.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	258.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	10.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	37.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	467.000,00			
			INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	0.01.00	18.000,00			
			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		564.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	564.000,00			
			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
			OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.080.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.050.000,00		
			A DEFINIR	0.01.00	10.000,00			
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	39.000,00			
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	5.000,00			
			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	72.000,00			
			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	90.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.045.000,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	370.000,00			
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	191.000,00			
			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	20.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	141.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	507.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	75.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.050.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	340.000,00			
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://codd.i-solucoes.info/transparenciamunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		30.000,00		
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPE	0.01.00	30.000.00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				755.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			729.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		729.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	290.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	429.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00			
	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
5.90.11	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
6.90.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			16.000,00	
4.6.90.50	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.000,00		
6.90.1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	13.000,00			
6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
4.6.91.1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.000,00			
TOTAL						9.708.000,00




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.520.700,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			748.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		702.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	366.000,00					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	185.000,00					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	102.000,00					
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	29.000,00					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00					
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		46.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	46.000,00					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			772.700,00			
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		756.700,00				
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00					
3.3.00.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	31.700,00					
3.3.00.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	42.000,00					
3.3.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	106.000,00					
3.3.00.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	10.000,00					
3.3.00.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	108.000,00					
3.3.00.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	45.000,00					
3.3.00.06	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	101.000,00					
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	157.000,00					
3.3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	147.000,00					
3.3.01.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		16.000,00				
3.3.01.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	16.000,00					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				108.000,00		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			88.000,00			
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		88.000,00				
4.4.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00					
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	68.000,00					
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							1.628.700,00	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cidadespolicos.inf.br/transparencia/municipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser:2



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				18.000,00		
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.000,00				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00					
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					
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			10.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00				
3.3.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00					
3.3.00.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00					
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00					
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00					
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00					
3.3.00.39	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			
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00				
4.4.00.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00					
TOTAL							21.000,00	




NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
15	FUNPRETU	01	FUNPRETU					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.972.000,00
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.778.000,00	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.761.000,00		
3.1.90.01			APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	3.501.000,00			
3.1.90.03			PENSÕES	0.01.00	184.000,00			
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	50.000,00			
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		17.000,00		
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	12.000,00			
			RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			194.000,00	
3.3.00.50			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		194.000,00		
3.3.00.58			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.54			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.90			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.000,00			
3.3.00.93			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.00.95			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	101.000,00			
3.3.00.96			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	21.000,00			
3.3.00.99			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	31.000,00			
3.3.00.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.000,00			
3.3.00.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4.4.00.00			INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4.4.00.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4.4.00.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	13.000,00			
4.4.00.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.000,00			
4.4.00.61			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
9.0.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				140.000,00
9.9.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			140.000,00	
9.9.99.00			A DEFINIR	0.000.000		140.000,00		
9.9.99.99			A CLASSIFICAR	0.01.00	140.000,00			
TOTAL								4.187.000,00

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://codd.fsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 42



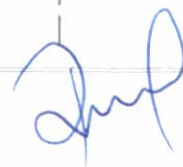
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	UNIDADE	17 CIMPJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01 CIMPJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica		
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000						485.904,34
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			71.916,02			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		69.518,02				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.047,28					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	32.181,16					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.939,54					
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	527,56					
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	575,52					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.246,96					
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.398,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.398,00					
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			239,80			
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		239,80				
3.2.90.31	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	239,80					
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			413.748,52			
3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0.000.000		8.896,58				
3.3.00.33	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	8.896,58					
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.851,94				
3.3.00.34	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.312,50					
3.3.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.655,44					
3.3.00.02	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	41.965,00					
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.918,40					
3.3.00.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTI	0.01.00	431,64					
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.659,28					
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	37.097,06					
3.3.00.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	527,56					
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	278.887,40					
3.3.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	1.222,98					
3.3.00.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.175,02					
3.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.090,92					
3.3.00.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.637,80					
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	239,80					
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	791,34					
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	239,80					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000						149.867,81
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			149.148,41			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		149.148,41				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	89.006,57					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	52.300,38					



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://ciudadatransparencia.municipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: 12



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO	17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS					
UNIDADE	01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	7.841,46			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			719,40	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		719,40		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	719,40			
TOTAL						635.772,15



L GERAL

37.176.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 CÂMARA MUNICIPAL

01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		132.000,00	1.349.300,00	1.481.300,00
01	031 Ação Legislativa		132.000,00	1.349.300,00	1.481.300,00
01	031 0001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO		66.000,00		66.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		66.000,00		66.000,00
01	031 0002 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO		66.000,00		66.000,00
01.031.0002.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		66.000,00		66.000,00
31	0003 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.088.300,00	1.088.300,00
003.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE			1.088.300,00	1.088.300,00
31	0004 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00	10.000,00
004.2002.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			10.000,00	10.000,00
31	0005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00
0031.0005.2003.0000	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.000,00	10.000,00
031	0006 DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA			1.000,00	1.000,00
0031.0006.2004.0000	DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA			1.000,00	1.000,00
031	0007 CONTRIBUIÇÃO PARA ORGÃO PREVIDENCIÁRIOS			240.000,00	240.000,00
0031.0007.2005.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			140.000,00	140.000,00
0031.0007.2006.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU			100.000,00	100.000,00
TOTAL		0,00	132.000,00	1.349.300,00	1.481.300,00






PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

Lei: 455, Data: 04/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

02 GABINETE DO PREFEITO

01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		25.000,00	343.000,00	368.000,00
04	122 Administração Geral		25.000,00	343.000,00	368.000,00
04	122 0010 GESTÃO DO GABINETE		25.000,00	343.000,00	368.000,00
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
04.122.0010.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			343.000,00	343.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	343.000,00	368.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 3

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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	153.000,00	163.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	153.000,00	163.000,00
04	122 0011 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00	153.000,00	163.000,00
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			104.000,00	104.000,00
04.122.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			49.000,00	49.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	153.000,00	163.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

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	308.000,00	8.000,00	1.040.227,85	1.356.227,85
04 123	Administração Financeira	308.000,00	8.000,00	1.040.227,85	1.356.227,85
04 123 0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	308.000,00	8.000,00	1.040.227,85	1.356.227,85
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	300.000,00			300.000,00
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			840.227,85	840.227,85
04.123.0013.2011.0000	DISPÊNDIO COM O PASEP			200.000,00	200.000,00
04.123.0013.2011.0000	Reserva de Contingência	315.000,00			315.000,00
04.123.0013.2011.0000	Reserva de Contingência	315.000,00			315.000,00
04.123.0013.2011.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	315.000,00			315.000,00
04.123.0013.2011.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	315.000,00			315.000,00
TOTAL		623.000,00	8.000,00	1.040.227,85	1.671.227,85




PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365	Educação Infantil		30.000,00	189.000,00	219.000,00
12 365 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		15.000,00	102.000,00	117.000,00
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			52.000,00	52.000,00
12.365.0008.2302.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			50.000,00	50.000,00
12 365 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO		15.000,00	52.000,00	67.000,00
0014.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
0014.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
0014.2022.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL			52.000,00	52.000,00
365 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			35.000,00	35.000,00
365.0015.2023.0000	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			35.000,00	35.000,00
TOTAL		0,00	640.000,00	1.631.000,00	2.271.000,00






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 7

Lei: 455, Data: 04/12/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02 FUNDEB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		110.000,00	7.425.000,00	7.535.000,00
12	361 Ensino Fundamental		110.000,00	7.425.000,00	7.535.000,00
12	361 0040 GESTÃO DO FUNDEB		110.000,00	7.425.000,00	7.535.000,00
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			45.000,00	45.000,00
140.2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL)			6.030.000,00	6.030.000,00
140.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			1.350.000,00	1.350.000,00
15	Educação Infantil		100.000,00	708.000,00	808.000,00
365	0040 GESTÃO DO FUNDEB		100.000,00	708.000,00	808.000,00
365.0040.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
365.0040.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
365.0040.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL)			664.000,00	664.000,00
365.0040.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% (INFANTIL)			44.000,00	44.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos			70.000,00	70.000,00
366	0040 GESTÃO DO FUNDEB			70.000,00	70.000,00
366.0040.2032.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)			19.000,00	19.000,00
366.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%			51.000,00	51.000,00
367	Educação Especial			66.000,00	66.000,00
2	367 0040 GESTÃO DO FUNDEB			66.000,00	66.000,00
2.367.0040.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			32.000,00	32.000,00
2.367.0040.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			34.000,00	34.000,00
TOTAL		0,00	210.000,00	8.269.000,00	8.479.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72

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		25.000,00	789.000,00	814.000,00
13	392 Difusão Cultural		25.000,00	789.000,00	814.000,00
13	392 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		25.000,00	789.000,00	814.000,00
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
20.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			299.000,00	299.000,00
20.2037.0000	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS			490.000,00	490.000,00
2	Desporto Comunitário		10.000,00		10.000,00
812 0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		10.000,00		10.000,00
3612.0020.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	35.000,00	789.000,00	824.000,00




PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		20.000,00	103.000,00	123.000,00
08 122	Administração Geral		20.000,00	103.000,00	123.000,00
08 122 0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	103.000,00	123.000,00
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			103.000,00	103.000,00
3	Assistência à Criança e ao Adolescente			6.000,00	6.000,00
3 0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
41.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			6.000,00	6.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	109.000,00	129.000,00






PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 10

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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	Total
08	Assistência Social			142.000,00	142.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			142.000,00	142.000,00
08	243 0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			142.000,00	142.000,00
08.243.0041.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			142.000,00	142.000,00
TOTAL		0,00	0,00	142.000,00	142.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

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			12.000,00	12.000,00
20	542 Controle Ambiental			12.000,00	12.000,00
20	542 0047 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS			12.000,00	12.000,00
20.542.0047.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO			12.000,00	12.000,00
20	544 Recursos Hídricos		50.000,00		50.000,00
20	544 0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		50.000,00		50.000,00
35.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS		50.000,00		50.000,00
5	Abastecimento		47.000,00		47.000,00
5	0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		47.000,00		47.000,00
35.1072.0000	AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
05.0035.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA		22.000,00		22.000,00
05.0035.1074.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO		20.000,00		20.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária		50.000,00	207.000,00	257.000,00
608	0031 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		30.000,00	198.000,00	228.000,00
08.0031.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES		10.000,00		10.000,00
08.0031.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
08.0031.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS		10.000,00		10.000,00
08.0031.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL			198.000,00	198.000,00
608	0032 CRIADOUROS COMUNITÁRIOS		20.000,00	9.000,00	29.000,00
08.0032.1026.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS		20.000,00		20.000,00
08.0032.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS			9.000,00	9.000,00
TOTAL		0,00	147.000,00	219.000,00	366.000,00




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	2.531.000,00	2.549.000,00
04	122 Administração Geral		18.000,00	2.531.000,00	2.549.000,00
04	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		18.000,00	2.531.000,00	2.549.000,00
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			1.363.000,00	1.363.000,00
04.122.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA			550.000,00	550.000,00
12.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			18.000,00	18.000,00
12.2047.0000	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA			600.000,00	600.000,00
TOTAL		0,00	18.000,00	2.531.000,00	2.549.000,00




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 t a l
15	Urbanismo		195.000,00	1.707.000,00	1.902.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		195.000,00	1.707.000,00	1.902.000,00
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
033.1069.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO		10.000,00		10.000,00
51 0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO		100.000,00		100.000,00
034.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
034.1094.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
451 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.000,00	1.707.000,00	1.712.000,00
451.0038.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
451.0038.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			1.707.000,00	1.707.000,00
452 Serviços Urbanos				120.000,00	120.000,00
452 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			120.000,00	120.000,00
452.0038.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			120.000,00	120.000,00
541 Preservação e Conservação Ambiental			5.000,00		5.000,00
541 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.000,00		5.000,00
5.541.0038.1036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS		5.000,00		5.000,00
5 605 Abastecimento			10.000,00		10.000,00
5 605 0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO		10.000,00		10.000,00
5.605.0034.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		10.000,00		10.000,00
5 782 Transporte Rodoviário			15.000,00	35.000,00	50.000,00
5 782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO		15.000,00	35.000,00	50.000,00
5.782.0037.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO		15.000,00		15.000,00
5.782.0037.2050.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)			35.000,00	35.000,00
17 Saneamento			170.000,00	75.000,00	245.000,00
17 512 Saneamento Básico Urbano			170.000,00	75.000,00	245.000,00






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 14

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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	Total
17 512 0036	SANEAMENTO BÁSICO				
17.512.0036.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - Recurso Próprio		170.000,00	75.000,00	245.000,00
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		150.000,00		150.000,00
17.512.0036.2051.0000	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO			75.000,00	75.000,00
25	Energia		30.000,00	180.000,00	210.000,00
52	Energia Elétrica		30.000,00	180.000,00	210.000,00
52 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO		30.000,00	180.000,00	210.000,00
033.1041.0000	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		30.000,00		30.000,00
033.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			180.000,00	180.000,00
	Transporte		10.000,00		10.000,00
782	Transporte Rodoviário		10.000,00		10.000,00
782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO		10.000,00		10.000,00
782.0037.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	435.000,00	2.117.000,00	2.552.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	26.000,00	80.000,00	1.442.000,00	1.548.000,00
10	122 Administração Geral	26.000,00	80.000,00	1.442.000,00	1.548.000,00
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	26.000,00	50.000,00	1.442.000,00	1.518.000,00
10.122.0022.0003.0000	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			10.000,00
10.122.0022.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	16.000,00			16.000,00
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			362.000,00	362.000,00
10.122.0022.2068.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS			17.000,00	17.000,00
10.122.0022.2092.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS			164.000,00	164.000,00
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			867.000,00	867.000,00
125	Normatização e Fiscalização			17.000,00	17.000,00
125	0021 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00
125.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00
301	Atenção Básica		283.000,00	3.140.000,00	3.423.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72

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 t a l
10 301 0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA				
10.301.0023.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		283.000,00	3.015.000,00	3.298.000,00
10.301.0023.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00		10.000,00
10.301.0023.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's		35.000,00		35.000,00
10.301.0023.1077.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB		100.000,00		100.000,00
10.301.0023.1078.0000	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			198.000,00	198.000,00
10.301.0023.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's			557.000,00	557.000,00
10.301.0023.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS			17.000,00	17.000,00
10.301.0023.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL			120.000,00	120.000,00
10.301.0023.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)			194.000,00	194.000,00
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			32.000,00	32.000,00
10.301.0023.2088.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's			525.000,00	525.000,00
10.301.0023.2089.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB			47.000,00	47.000,00
10.301.0023.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB			187.000,00	187.000,00
10.301.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS			622.000,00	622.000,00
10.301.0023.2094.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			141.000,00	141.000,00
10.301.0023.2095.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF			251.000,00	251.000,00
10.301.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE			33.000,00	33.000,00
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			18.000,00	18.000,00
10 301 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO			125.000,00	125.000,00
10.301.0043.2066.0000	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO			125.000,00	125.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		250.000,00	3.604.000,00	3.854.000,00




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
10 302 0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		250.000,00	3.604.000,00	3.854.000,00
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			1.880.000,00	1.880.000,00
024.2059.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES			60.000,00	60.000,00
024.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			23.000,00	23.000,00
024.2104.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC			1.515.000,00	1.515.000,00
024.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS			126.000,00	126.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico			173.000,00	173.000,00
303 0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA			173.000,00	173.000,00
10.303.0026.2060.0000	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			120.000,00	120.000,00
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)			33.000,00	33.000,00
304	Vigilância Sanitária		50.000,00	249.000,00	299.000,00
304 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00	249.000,00	299.000,00
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			58.000,00	58.000,00
10.304.0025.2101.0000	MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVVS			6.000,00	6.000,00
10.304.0025.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			185.000,00	185.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		50.000,00	334.000,00	384.000,00
10 305 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00	334.000,00	384.000,00
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			24.000,00	24.000,00
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			263.000,00	263.000,00
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			16.000,00	16.000,00
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
10.306.0043.2102.0000	MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN			10.000,00	10.000,00



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 18

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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
	TOTAL	26.000,00	713.000,00	8.969.000,00	9.708.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

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		55.000,00	383.000,00	438.000,00
08 122	Administração Geral		55.000,00	383.000,00	438.000,00
08 122 0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.000,00	383.000,00	438.000,00
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
129.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			383.000,00	383.000,00
2	Assistência ao Portador de Deficiência			17.000,00	17.000,00
2 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS			17.000,00	17.000,00
30.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			12.000,00	12.000,00
042.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO			5.000,00	5.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		28.000,00	252.000,00	280.000,00
243 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS		28.000,00	209.000,00	237.000,00
043.0030.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		18.000,00		18.000,00
043.0030.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS		1.000,00		1.000,00
043.0030.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS		9.000,00		9.000,00
043.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO			175.000,00	175.000,00
043.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE			34.000,00	34.000,00
243 0045	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			43.000,00	43.000,00
043.0045.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			43.000,00	43.000,00
244	Assistência Comunitária		20.000,00	873.700,00	893.700,00
244 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS		20.000,00	852.700,00	872.700,00
044.0030.1100.0000	AQ. VEÍCULOS, MOVÉIS E EQUIP. DIVERSOS. P/ PROG. 1ª INFÂNCIA NO SUAS		20.000,00		20.000,00
044.0030.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			127.000,00	127.000,00
044.0030.2077.0000	AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES			240.000,00	240.000,00
044.0030.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			109.000,00	109.000,00
044.0030.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS			11.000,00	11.000,00
044.0030.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO			46.000,00	46.000,00
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			92.000,00	92.000,00
08.244.0030.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS			39.000,00	39.000,00
08.244.0030.2303.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS			132.700,00	132.700,00
08.244.0030.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO			22.000,00	22.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://portal.transparencia.municipal.gov.br>
 assinado por: iduser 72





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 20

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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	1.525.700,00	1.628.700,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

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




PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15 FUNPRETU

01 FUNPRETU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		75.000,00	277.000,00	352.000,00
09	122 Administração Geral		75.000,00	277.000,00	352.000,00
09	122 0042 GESTÃO DO FUNPRETU		75.000,00	277.000,00	352.000,00
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
09.122.0042.1091.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU		50.000,00		50.000,00
09.122.0042.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU			83.000,00	83.000,00
42.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU			194.000,00	194.000,00
2	Previdência do Regime Estatutário			3.695.000,00	3.695.000,00
2	0042 GESTÃO DO FUNPRETU			3.695.000,00	3.695.000,00
42.2086.0000	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			3.695.000,00	3.695.000,00
99	Reserva de Contingência	140.000,00			140.000,00
999	Reserva de Contingência	140.000,00			140.000,00
999	9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00			140.000,00
99.9999.0006.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	140.000,00			140.000,00
TOTAL		140.000,00	75.000,00	3.972.000,00	4.187.000,00




PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		2.757,70	24.316,72	27.074,42
04 122	Administração Geral		2.757,70	24.316,72	27.074,42
04 122 0027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEÚ		2.757,70	24.316,72	27.074,42
04.122.0027.1101.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEÚ		839,30		839,30
04.122.0027.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/CIMPAJEÚ		1.199,00		1.199,00
04.122.0027.1103.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CIMPAJEÚ		719,40		719,40
04.122.0027.2307.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CIMPAJEÚ			22.877,92	22.877,92
04.122.0027.2308.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL			239,80	239,80
04.122.0027.2309.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			719,40	719,40
04.122.0027.2310.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			479,60	479,60
04 244	Assistência Social		1.199,00	57.120,36	58.319,36
04 244 0048	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS CIMPAJEÚ		1.199,00	55.393,80	56.592,80
04.244.0048.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NDS		1.199,00		1.199,00
04.244.0048.2311.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NDS - CIMPAJEÚ			54.410,62	54.410,62
04.244.0048.2312.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL			983,18	983,18
04 244 0049	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - NIPM			1.726,56	1.726,56
04.244.0049.2313.0000	MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO DE POLÍTICAS P/ MULHERES			1.726,56	1.726,56
04 301	Saúde		21.270,26	86.566,80	107.837,06
04 301 0050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEÚ		21.270,26	86.566,80	107.837,06
04.301.0050.1105.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS CIMPAJEÚ		239,80		239,80
04.301.0050.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NIS CIMPAJEÚ		479,60		479,60
04.301.0050.1107.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMPAJEÚ		359,70		359,70
04.301.0050.1108.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		10.071,60		10.071,60
04.301.0050.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NIS ATENÇÃO BÁSICA		8.872,60		8.872,60
04.301.0050.1110.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		1.246,96		1.246,96
04.301.0050.2314.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA			83.233,58	83.233,58
04.301.0050.2315.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA			935,22	935,22
04.301.0050.2316.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA			2.398,00	2.398,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		50.358,00	202.007,52	252.365,52




PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 302 0050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEÚ		50.358,00	202.007,52	252.365,52
10.302.0050.1111.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC		26.378,00		26.378,00
10.302.0050.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NIS MAC		19.184,00		19.184,00
10.302.0050.1113.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC		4.796,00		4.796,00
10.302.0050.2317.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - MAC			194.861,48	194.861,48
10.302.0050.2318.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - MAC			1.630,64	1.630,64
350.2319.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - MAC			5.515,40	5.515,40
33	Suporte Profilático e Terapêutico		479,60	33.595,98	34.075,58
33 0050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEÚ		479,60	33.595,98	34.075,58
33.303.0050.1114.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NIS ASSIST. FARMACÊUTICA		479,60		479,60
33.303.0050.2320.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÊUTICA			33.595,98	33.595,98
	Educação			14.843,62	14.843,62
361	Ensino Fundamental			14.843,62	14.843,62
361 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			14.843,62	14.843,62
361.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			14.843,62	14.843,62
362	Ensino Médio			14.867,60	14.867,60
362 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			14.867,60	14.867,60
362.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			14.867,60	14.867,60
363	Ensino Profissional			13.069,10	13.069,10
363 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			13.069,10	13.069,10
363.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			13.069,10	13.069,10
365	Educação Infantil			4.052,62	4.052,62
365 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			4.052,62	4.052,62
365.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			4.052,62	4.052,62
366	Educação de Jovens e Adultos			13.133,85	13.133,85
366 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE			13.133,85	13.133,85
366.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE			13.133,85	13.133,85
17	Saneamento			11.316,16	11.316,16
17 512	Saneamento Básico Urbano			11.316,16	11.316,16






PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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
01	Legislativa	0,00	132.000,00	1.349.300,00	1.481.300,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	132.000,00	1.349.300,00	1.481.300,00
01 031 0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
01 031 0002	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
01.031.0002.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
01 031 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.088.300,00	1.088.300,00
01.031.0003.1003.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	0,00	0,00	1.088.300,00	1.088.300,00
01 031 0004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0004.1004.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01 031 0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01.031.0005.1005.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01 031 0006	DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.0006.1006.0000	DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01 031 0007	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
01.031.0007.1007.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
01.031.0007.1007.2006.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Administração		308.000,00	63.757,70	4.091.544,57	4.463.302,27
122	Administração Geral	0,00	55.757,70	3.051.316,72	3.107.074,42
122 0010	GESTÃO DO GABINETE	0,00	25.000,00	343.000,00	368.000,00
122.0010.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
122.0010.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	343.000,00	343.000,00
122 0011	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	10.000,00	153.000,00	163.000,00
122.0011.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
122.0011.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00
122.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00	2.531.000,00	2.549.000,00
122.0012.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
122.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.363.000,00	1.363.000,00
122.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
122.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
122.0012.2047.0000	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia-municipal/download/18-2020-01-20-81-22-459.pdf
assinado por: iduser 72

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 2

Lei: 455, Data: 04/12/2020



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
04	Administração	308.000,00	63.757,70	4.091.544,57	4.463.302,27
04 122	Administração Geral	0,00	55.757,70	3.051.316,72	3.107.074,42
04 122 0027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEÚ	0,00	2.757,70	24.316,72	27.074,42
04.122.0027.1101.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEÚ	0,00	839,30	0,00	839,30
04.122.0027.1102.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/CIMPAJEÚ	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00
04.122.0027.1103.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CIMPAJEÚ	0,00	719,40	0,00	719,40
04.122.0027.2307.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CIMPAJEÚ	0,00	0,00	22.877,92	22.877,92
04.122.0027.2308.0000	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	239,80	239,80
7.2309.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	719,40	719,40
7.2310.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	479,60	479,60
	Administração Financeira	308.000,00	8.000,00	1.040.227,85	1.356.227,85
123 0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	308.000,00	8.000,00	1.040.227,85	1.356.227,85
13.0013.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
13.0013.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
13.0013.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
13.0013.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	840.227,85	840.227,85
13.0013.2011.0000	DISPÊNDIO COM O PASEP	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Assistência Social	0,00	127.199,00	1.851.820,36	1.979.019,36
122	Administração Geral	0,00	75.000,00	486.000,00	561.000,00
122 0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	103.000,00	123.000,00
12.0028.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.0028.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.0028.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
122 0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	55.000,00	383.000,00	438.000,00
12.0029.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.0029.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.0029.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.0029.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	383.000,00	383.000,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
242 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
242.0030.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
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	418.000,00	449.000,00



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cidad.fsciticoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/820201208122459.pdf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 3

Lei: 455, Data: 04/12/2020



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	127.199,00	1.851.820,36	1.979.019,36
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	31.000,00	418.000,00	449.000,00
08 243 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	28.000,00	209.000,00	237.000,00
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	175.000,00	175.000,00
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	166.000,00	169.000,00
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
08.243.0041.1203.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.243.0041.1204.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00
08 243 0045	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.243.0045.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	21.199,00	930.820,36	952.019,36
08 244 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	20.000,00	852.700,00	872.700,00
08.244.0030.1100.0000	AQ. VEÍCULOS, MÓVEIS 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	127.000,00	127.000,00
08.244.0030.2077.0000	AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
08.244.0030.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
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	46.000,00	46.000,00
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 INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00
08.244.0030.2183.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
08.244.0030.2303.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	0,00	0,00	132.700,00	132.700,00
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
08 244 0048	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS CIMPAJEÚ	0,00	1.199,00	55.393,80	56.592,80
08.244.0048.1104.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NDS	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00
08.244.0048.2311.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NDS - CIMPAJEÚ	0,00	0,00	54.110,62	54.110,62
08.244.0048.2312.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	983,18	983,18
08 244 0049	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - NIPM	0,00	0,00	1.726,56	1.726,56
08.244.0049.2313.0000	MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO DE POLÍTICAS P/ MULHERES	0,00	0,00	1.726,56	1.726,56



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://60ad-it-solucoes.com.br/transparente/camunda/download/18320201208122459.pdf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 4

Lei: 455, Data: 04/12/2020



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 t a l
09	Previdência Social	0,00	75.000,00	3.972.000,00	4.047.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	75.000,00	277.000,00	352.000,00
09	122 0042 GESTÃO DO FUNPRETU	0,00	75.000,00	277.000,00	352.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
09.122.0042.2084.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
09.122.0042.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00
	0042 GESTÃO DO FUNPRETU	0,00	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00
12.2086.0000	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	3.695.000,00	3.695.000,00
	Saúde	26.000,00	785.107,86	9.291.170,30	10.102.278,16
122	Administração Geral	26.000,00	80.000,00	1.442.000,00	1.548.000,00
122	0021 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
122.0021.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
122.0021.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
122.0021.1051.0000	DIVERSOS P/SEC. DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
122	0022 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.000,00	50.000,00	1.442.000,00	1.518.000,00
122.0022.0003.0000	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
122.0022.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
122.0022.1047.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
122.0022.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
122.0022.2054.0000	DIVERSOS P/O FMS	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
122.0022.2068.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
122.0022.2092.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00
122.0022.2093.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
122.0022.2184.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	867.000,00	867.000,00
	Enfrentamento de Emergência COVID - 19	0,00	0,00	867.000,00	867.000,00
125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
125	0021 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
125.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
301	Atenção Básica	0,00	304.270,26	3.226.566,80	3.530.837,06



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.ifsc.edu.br/transparencia/portal/portal/18-2020/1208122459.pdf
assinado por: idUser 72

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 5

Lei: 455, Data: 04/12/2020



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	26.000,00	785.107,86	9.291.170,30	10.102.278,16
10 301	Atenção Básica	0,00	304.270,26	3.226.566,80	3.530.837,06
10 301 0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	283.000,00	3.015.000,00	3.298.000,00
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 DIVERSOS PARA O BLATB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0023.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PACS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0023.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 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	198.000,00	198.000,00
10.301.0023.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
10.301.0023.2056.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.301.0023.2057.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.301.0023.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00
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	32.000,00	32.000,00
10.301.0023.2088.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	0,00	0,00	525.000,00	525.000,00
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	187.000,00	187.000,00
10.301.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	0,00	0,00	622.000,00	622.000,00
10.301.0023.2094.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
10.301.0023.2095.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	0,00	0,00	251.000,00	251.000,00
10.301.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
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	18.000,00	18.000,00
10 301 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.301.0043.2066.0000	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10 301 0050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEU	0,00	21.270,26	86.566,80	107.837,06
10.301.0050.1105.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS CIMPAJEU	0,00	239,80	0,00	239,80
10.301.0050.1106.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NIS CIMPAJEU	0,00	479,60	0,00	479,60
10.301.0050.1107.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMPAJEU	0,00	359,70	0,00	359,70
10.301.0050.1108.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	10.071,60	0,00	10.071,60
10.301.0050.1109.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NIS ATENÇÃO BÁSICA	0,00	8.872,60	0,00	8.872,60
10.301.0050.1110.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.246,96	0,00	1.246,96
10.301.0050.2314.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	83.233,58	83.233,58
10.301.0050.2315.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	935,22	935,22
10.301.0050.2316.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.398,00	2.398,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	300.358,00	3.806.007,52	4.106.365,52



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/18-202012208122459.pdf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 6

Lei: 455, Data: 04/12/2020



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	26.000,00	785.107,86	9.291.170,30	10.102.278,16
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	300.358,00	3.806.007,52	4.106.365,52
10 302 0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	250.000,00	3.604.000,00	3.854.000,00
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	1.880.000,00	1.880.000,00
10.302.0024.2059.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
24.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
24.2104.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
24.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
2 0050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEÚ	0,00	50.358,00	202.007,52	252.365,52
0.002.0050.1111.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	0,00	26.378,00	0,00	26.378,00
0.002.0050.1112.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NIS MAC	0,00	19.184,00	0,00	19.184,00
0.002.0050.1113.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC	0,00	4.796,00	0,00	4.796,00
0.002.0050.2317.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - MAC	0,00	0,00	194.861,48	194.861,48
0.002.0050.2318.0000	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - MAC	0,00	0,00	1.630,64	1.630,64
0.002.0050.2319.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - MAC	0,00	0,00	5.515,40	5.515,40
0 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	479,60	206.595,98	207.075,58
0 303 0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
0.003.0026.2060.0000	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
0.003.0026.2106.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0.003.0026.2181.0000	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
0 303 0050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEÚ	0,00	479,60	33.595,98	34.075,58
0.003.0050.1114.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NIS ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	479,60	0,00	479,60
0.003.0050.2320.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÊUTICA	0,00	0,00	33.595,98	33.595,98
0 304	Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	249.000,00	299.000,00
0 304 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	249.000,00	299.000,00
0.004.0025.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0.004.0025.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0.004.0025.2061.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00
0.004.0025.2101.0000	MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10.004.0025.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00	334.000,00	384.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.itsolucoes.int.br/transparenciamunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7



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

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	26.000,00	785.107,86	9.291.170,30	10.102.278,16
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00	334.000,00	384.000,00
10	305 0025 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	334.000,00	384.000,00
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	24.000,00	24.000,00
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	263.000,00	263.000,00
25.2110.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
3	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3	0043 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.0043.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2	Educação	0,00	850.000,00	9.959.966,79	10.809.966,79
122	Administração Geral	0,00	40.000,00	345.000,00	385.000,00
122	0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	345.000,00	385.000,00
122.0015.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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
122.0015.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
122.0015.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
122.0015.2024.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
306	0016 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
3.0016.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
361	Ensino Fundamental	0,00	680.000,00	8.116.843,62	8.796.843,62
361	0008 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	70.000,00	315.000,00	385.000,00
3.361.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.361.0008.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.361.0008.1098.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.361.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
3.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
3.361.0008.2305.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00



assinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122456.pdf

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	850.000,00	9.959.966,79	10.809.966,79
12 361	Ensino Fundamental	0,00	680.000,00	8.116.843,62	8.796.843,62
12 361 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	102.000,00	602.000,00
12.361.0014.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12.361.0014.1099.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12.361.0014.2016.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
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	190.000,00	190.000,00
8.2018.0000	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
8.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0019	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12.361.0019.2020.0000	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0040	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	110.000,00	7.425.000,00	7.535.000,00
12.361.0040.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0040.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0040.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
12.361.0040.2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	6.030.000,00	6.030.000,00
12.361.0040.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
12 361 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	14.843,62	14.843,62
12.361.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	14.843,62	14.843,62
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	14.867,60	14.867,60
12 362 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	14.867,60	14.867,60
12.362.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	14.867,60	14.867,60
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	13.069,10	13.069,10
12 363 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	13.069,10	13.069,10
12.363.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	13.069,10	13.069,10
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12 364 0018	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.364.0018.2021.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	130.000,00	901.052,62	1.031.052,62
12 365 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.000,00	102.000,00	117.000,00
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	52.000,00	52.000,00
12.365.0008.2302.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 9

Lei: 455, Data: 04/12/2020



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
12	Educação	0,00	850.000,00	9.959.966,79	10.809.966,79
12 365	Educação Infantil	0,00	130.000,00	901.052,62	1.031.052,62
12 365 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	52.000,00	67.000,00
12.365.0014.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12.365.0014.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.365.0014.2022.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
12 365 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12.365.0015.2023.0000	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
12 365 0040	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	100.000,00	708.000,00	808.000,00
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 60% (INFANTIL)	0,00	0,00	664.000,00	664.000,00
12.365.0040.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% (INFANTIL)	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
12 365 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	4.052,62	4.052,62
12.365.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	4.052,62	4.052,62
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	83.133,85	83.133,85
12 366 0040	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
12.366.0040.2032.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
12.366.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12 366 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	13.133,85	13.133,85
12.366.0051.2321.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	0,00	0,00	13.133,85	13.133,85
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12 367 0040	GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.367.0040.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
12.367.0040.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12 368	Cultura	0,00	35.000,00	789.000,00	824.000,00
12 392	Difusão Cultural	0,00	25.000,00	789.000,00	814.000,00
12 392 0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	25.000,00	789.000,00	814.000,00
12.392.0020.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.392.0020.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.392.0020.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	299.000,00	299.000,00
12.392.0020.2037.0000	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	0,00	0,00	490.000,00	490.000,00
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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://clicar-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122450.pdf
assinado por: idUser 72

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 10



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

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	35.000,00	789.000,00	824.000,00
13	812 Desporto Comunitário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	225.000,00	1.862.000,00	2.087.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	195.000,00	1.707.000,00	1.902.000,00
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
33.1030.0000	MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33.1069.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
451 0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.451.0034.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.451.0034.1094.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
451 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.000,00	1.707.000,00	1.712.000,00
5.451.0038.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.451.0038.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.707.000,00	1.707.000,00
452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
452 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
5.452.0038.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
541 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.541.0038.1036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
605	Abastecimento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
605 0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.605.0034.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
5.782.0037.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.782.0037.2050.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
17	Saneamento	0,00	170.000,00	86.316,16	256.316,16
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	170.000,00	86.316,16	256.316,16



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 11

Lei: 455, Data: 04/12/2020



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
17	Saneamento	0,00	170.000,00	86.316,16	256.316,16
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	170.000,00	86.316,16	256.316,16
17 512 0036	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	170.000,00	75.000,00	245.000,00
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	150.000,00	0,00	150.000,00
17.512.0036.2051.0000	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
2 0052	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - NISRS	0,00	0,00	11.316,16	11.316,16
52.2322.0000	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	0,00	0,00	11.316,16	11.316,16
6	Gestão Ambiental	0,00	35.970,00	28.608,14	64.578,14
6 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	35.970,00	28.608,14	64.578,14
6 541 0053	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICOS - NAMARH	0,00	35.970,00	28.608,14	64.578,14
6.541.0053.1115.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	35.970,00	0,00	35.970,00
6.541.0053.2323.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEU	0,00	0,00	20.454,94	20.454,94
6.541.0053.2324.0000	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDOS	0,00	0,00	8.153,20	8.153,20
20	Agricultura	0,00	152.995,00	233.244,12	386.239,12
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	52.995,00	14.244,12	67.239,12
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
20 605 0053	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICOS - NAMARH	0,00	5.995,00	14.244,12	20.239,12
20.605.0053.1116.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NAMARH	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00
20.605.0053.2323.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEU	0,00	0,00	14.244,12	14.244,12



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparentiamunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 12

Lei: 455, Data: 04/12/2020



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	152.995,00	233.244,12	386.239,12
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	207.000,00	257.000,00
20 608 0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	30.000,00	198.000,00	228.000,00
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	198.000,00	198.000,00
3 0032	CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	20.000,00	9.000,00	29.000,00
32.1026.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
32.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
5	Energia	0,00	30.000,00	180.000,00	210.000,00
752	Energia Elétrica	0,00	30.000,00	180.000,00	210.000,00
752 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	30.000,00	180.000,00	210.000,00
52.0033.1041.0000	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
52.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
6	Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
782	Transporte Rodoviário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
32.0037.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9	Reserva de Contingência	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
999	Reserva de Contingência	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
999 0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
9.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
9.999.9999.0006.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
TOTAL		789.000,00	2.692.029,56	33.694.970,44	37.176.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.irsolucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1820201208122459.pdf
assinado por: idUser 72

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 08

Page 1

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.481.300,00			1.481.300,00
01 031	Ação Legislativa	1.481.300,00			1.481.300,00
01 031 0001	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	66.000,00			66.000,00
01 031 0002	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO	66.000,00			66.000,00
01 031 0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.088.300,00			1.088.300,00
01 031 0004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			10.000,00
01 031 0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			10.000,00
01 031 0006	DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00			1.000,00
01 031 0007	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS	240.000,00			240.000,00
4	Administração	4.463.302,27			4.463.302,27
4 122	Administração Geral	3.107.074,42			3.107.074,42
4 122 0010	GESTÃO DO GABINETE	368.000,00			368.000,00
4 122 0011	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	163.000,00			163.000,00
4 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.549.000,00			2.549.000,00
4 122 0027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEÚ	27.074,42			27.074,42
4 123	Administração Financeira	1.356.227,85			1.356.227,85
4 123 0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.356.227,85			1.356.227,85
08	Assistência Social	1.979.019,36			1.979.019,36
08 122	Administração Geral	561.000,00			561.000,00
08 122 0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.000,00			123.000,00
08 122 0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.000,00			438.000,00
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	449.000,00			449.000,00
08 243 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	237.000,00			237.000,00
08 243 0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	169.000,00			169.000,00
08 243 0045	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	43.000,00			43.000,00
08 244	Assistência Comunitária	952.019,36			952.019,36
08 244 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	872.700,00			872.700,00
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
08 244 0048	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS CIMPAJEÚ	56.592,80			56.592,80
08 244 0049	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - NIPM	1.726,56			1.726,56
09	Previdência Social		4.047.000,00		4.047.000,00
09 122	Administração Geral		352.000,00		352.000,00
09 122 0042	GESTÃO DO FUNPRETU		352.000,00		352.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		3.695.000,00		3.695.000,00
09 272 0042	GESTÃO DO FUNPRETU		3.695.000,00		3.695.000,00
10	Saúde	9.235.278,16	867.000,00		10.102.278,16
10 122	Administração Geral	681.000,00	867.000,00		1.548.000,00
10 122 0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	30.000,00			30.000,00
10 122 0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	651.000,00	867.000,00		1.518.000,00
10 125	Normalização e Fiscalização	17.000,00			17.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 125 0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	17.000,00			17.000,00
10 301	Atenção Básica	3.530.837,06			3.530.837,06
10 301 0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.298.000,00			3.298.000,00
10 301 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	125.000,00			125.000,00
10 301 0050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEÚ	107.837,06			107.837,06
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.106.365,52			4.106.365,52
10 302 0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.854.000,00			3.854.000,00
10 302 0050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEÚ	252.365,52			252.365,52
0 303	Suporte Profilático e Terapêutico	207.075,58			207.075,58
0 303 0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA	173.000,00			173.000,00
0 303 0050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEÚ	34.075,58			34.075,58
0 304	Vigilância Sanitária	299.000,00			299.000,00
10 304 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	299.000,00			299.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	384.000,00			384.000,00
10 305 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	384.000,00			384.000,00
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	10.799.966,79	10.000,00		10.809.966,79
12 122	Administração Geral	385.000,00			385.000,00
12 122 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	385.000,00			385.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	355.000,00			355.000,00
12 306 0016	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	355.000,00			355.000,00
12 361	Ensino Fundamental	8.796.843,62			8.796.843,62
12 361 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	385.000,00			385.000,00
12 361 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	602.000,00			602.000,00
12 361 0017	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20.000,00			20.000,00
12 361 0018	TRANSPORTE ESCOLAR	190.000,00			190.000,00
12 361 0019	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	50.000,00			50.000,00
12 361 0040	GESTÃO DO FUNDEB	7.535.000,00			7.535.000,00
12 361 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	14.843,62			14.843,62
12 362	Ensino Médio	14.867,60			14.867,60
12 362 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	14.867,60			14.867,60
12 363	Ensino Profissional	13.069,10			13.069,10
12 363 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	13.069,10			13.069,10
12 364	Ensino Superior	65.000,00			65.000,00
12 364 0018	TRANSPORTE ESCOLAR	65.000,00			65.000,00
12 365	Educação Infantil	1.031.052,62			1.031.052,62
12 365 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	117.000,00			117.000,00
12 365 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	67.000,00			67.000,00
12 365 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.000,00			35.000,00
12 365 0040	GESTÃO DO FUNDEB	808.000,00			808.000,00
12 365 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	4.052,62			4.052,62




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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 366	Educação de Jovens e Adultos	83.133,85			83.133,85
12 366 0040	GESTÃO DO FUNDEB	70.000,00			70.000,00
12 366 0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	13.133,85			13.133,85
12 367	Educação Especial	56.000,00	10.000,00		66.000,00
12 367 0040	GESTÃO DO FUNDEB	56.000,00	10.000,00		66.000,00
13	Cultura	824.000,00			824.000,00
13 392	Difusão Cultural	814.000,00			814.000,00
13 392 0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	814.000,00			814.000,00
3 812	Desporto Comunitário	10.000,00			10.000,00
3 812 0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	10.000,00			10.000,00
5	Urbanismo	2.087.000,00			2.087.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.902.000,00			1.902.000,00
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 URBANOS	1.712.000,00			1.712.000,00
15 452	Serviços Urbanos	120.000,00			120.000,00
15 452 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	120.000,00			120.000,00
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	50.000,00			50.000,00
15 782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	256.316,16			256.316,16
17 512	Saneamento Básico Urbano	256.316,16			256.316,16
17 512 0036	SANEAMENTO BÁSICO	245.000,00			245.000,00
17 512 0052	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - NISRS	11.316,16			11.316,16
18	Gestão Ambiental	64.578,14			64.578,14
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	64.578,14			64.578,14
18 541 0053	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICOS - NAMARH	64.578,14			64.578,14
20	Agricultura	386.239,12			386.239,12
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	67.239,12			67.239,12
20 605 0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	47.000,00			47.000,00
20 605 0053	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICOS - NAMARH	20.239,12			20.239,12



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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	257.000,00			257.000,00
20 608 0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	228.000,00			228.000,00
20 608 0032	CRIAadouros Comunitários	29.000,00			29.000,00
25	Energia	210.000,00			210.000,00
25 752	Energia Elétrica	210.000,00			210.000,00
25 752 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	210.000,00			210.000,00
26	Transporte	10.000,00			10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00			10.000,00
6 782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	10.000,00			10.000,00
9	Reserva de Contingência	315.000,00	140.000,00		455.000,00
9 999	Reserva de Contingência	315.000,00	140.000,00		455.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	315.000,00			315.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		140.000,00		140.000,00
TOTAL		32.112.000,00	5.064.000,00	0,00	37.176.000,00

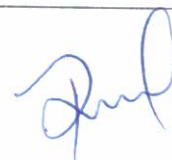


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.481.300,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	368.000,00
UNIDADE	03 01	SECRETARIA DO GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	163.000,00
UNIDADE	04 01	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.356.227,85
Função	99	Reserva de Contingência	315.000,00
UNIDADE	05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	2.271.000,00
UNIDADE	05 02	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	8.479.000,00
UNIDADE	06 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	Valor
Função	13	Cultura	824.000,00
UNIDADE	08 01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	129.000,00
UNIDADE	08 03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	142.000,00
UNIDADE	09 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	366.000,00
UNIDADE	10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.549.000,00
UNIDADE	11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	2.087.000,00
Função	17	Saneamento	245.000,00
Função	25	Energia	210.000,00
Função	26	Transporte	10.000,00




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

UNIDADE	11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
UNIDADE	13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	9.708.000,00
UNIDADE	14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.628.700,00
UNIDADE	14 02	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	Valor
Função	08	Assistência Social	21.000,00
UNIDADE	15 01	FUNPRETU	Valor
Função	09	Previdência Social	4.047.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	140.000,00
UNIDADE	17 01	CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	Valor
Função	04	Administração	27.074,42
Função	08	Assistência Social	58.319,36
Função	10	Saúde	394.278,16
Função	12	Educação	59.966,79
Função	17	Saneamento	11.316,16
Função	18	Gestão Ambiental	64.578,14
Função	20	Agricultura	20.239,12
TOTAL GERAL			37.176.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.481.300,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	368.000,00
03 01	SECRETARIA DO GOVERNO	163.000,00
04 01	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.671.227,85
05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.271.000,00
05 02	FUNDEB	8.479.000,00
06 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	824.000,00
08 01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.000,00
08 03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	142.000,00
09 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	366.000,00
10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.549.000,00
11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.552.000,00
13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.708.000,00
14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.628.700,00




DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

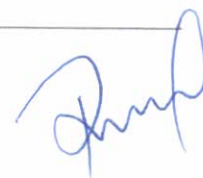
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 455, Data: 04/12/2020

14 02	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	21.000,00
15 01	FUNPRETU	4.187.000,00
17 01	CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	635.772,15
TOTAL		37.176.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.481.300,00
04	Administração	4.463.302,27
08	Assistência Social	1.979.019,36
09	Previdência Social	4.047.000,00
10	Saúde	10.102.278,16
12	Educação	10.809.966,79
13	Cultura	824.000,00
15	Urbanismo	2.087.000,00
17	Saneamento	256.316,16
18	Gestão Ambiental	64.578,14
20	Agricultura	386.239,12
25	Energia	210.000,00
26	Transporte	10.000,00
99	Reserva de Contingência	455.000,00
TOTAL		37.176.000,00





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.1001.0000						66.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					66.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	66.000,00			
ÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DA CÂMARA	01.031.0002.1002.0000						66.000,00
DESPESAS DE CAPIT						66.000,00	
4 INVESTIMENTOS					66.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	66.000,00			
VENCIMENTO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	01.031.0003.2001.0000						1.088.300,00
3 DESPESAS CORREN						1.088.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					785.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	780.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					303.300,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	62.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	7.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	15.000,00			
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	100.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	4.000,00			
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						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	01.031.0006.2004.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	01.031.0007.2005.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN						140.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					140.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	01.031.0007.2006.0000						100.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			
							1.481.300,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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
2/ GABINETE DO PREFEITO							
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
ÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0010.2007.0000						343.000,00
3 DESPESAS CORREN						343.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					223.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	178.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.000,00			
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	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
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	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	12.000,00			
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	30.000,00			
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			
TOTAL							368.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cldou.rr-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		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			
ÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	04.122.0011.2008.0000						104.000,00
DESPESAS CORREN						104.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
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	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
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	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	28.000,00			
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	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	04.122.0011.2009.0000						49.000,00
3 DESPESAS CORREN						49.000,00	
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					35.000,00		
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	12.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
TOTAL							163.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	04.123.0013.0001.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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			
PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	04.123.0013.0002.0000						300.000,00
6 DESPESAS DE CAPITAL						300.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					300.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	300.000,00			
PAGAMENTO 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			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0013.2010.0000						840.227,85
3 DESPESAS CORRENTES						840.227,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					543.227,85		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	188.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	30.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	3.227,85			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	64.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	236.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					297.000,00		
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	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS			3.3.90.31.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	80.000,00			
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	150.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
DIÁRIAS COM O PASEP	04.123.0013.2011.0000						200.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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	99.999.9999.9999.0000						315.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						315.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					315.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	315.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: IdUser 72





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0999.9999.0000						315.000,00
TOTAL							1.671.227,85



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 Func.
		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			
DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS	12.122.0015.1070.0000						25.000,00
UTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						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						322.000,00
3 DESPESAS CORREN'						322.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	35.000,00			
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					241.000,00		
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	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
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	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	70.000,00			
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			
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	12.122.0015.2024.0000						8.000,00
EMERMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						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						355.000,00






PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 8

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PNAE E REC. PRÓPRIOS							
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.000,00	355.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE							
	12.361.0008.1009.0000						30.000,00
	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				30.000,00	30.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	30.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - FNDE							
	12.361.0008.1097.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR - FNDE							
	12.361.0008.1098.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				20.000,00	20.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO E BENEFÍCIOS - FNDE							
	12.361.0008.2014.0000						250.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				250.000,00	250.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	82.000,00			
	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	150.000,00			
MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO							
	12.361.0008.2025.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.000,00	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						
4	INVESTIMENTOS				3.000,00	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						53.000,00
3	DESPESAS CORREN						
					53.000,00	53.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0008.2305.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.000,00	53.000,00	
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	50.000,00			
PAÇO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1007.0000						300.000,00
DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					300.000,00	300.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1099.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS					200.000,00	200.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2016.0000						102.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					102.000,00	102.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	2.000,00			
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	40.000,00			
MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE	12.361.0017.2017.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	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			
PISTE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0018.2018.0000						140.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					140.000,00	140.000,00	
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0018.2019.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORREN'							
					50.000,00	50.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciamunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0018.2019.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	50.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	12.361.0019.2020.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00	50.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.364.0018.2021.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.000,00	65.000,00	
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	45.000,00			
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	12.365.0008.1016.0000						15.000,00
DESPESAS PARA O ENSINO INFANTIL							
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					15.000,00	15.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO -	12.365.0008.2300.0000						52.000,00
SERVIÇOS DA TERRA - FNDE							
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.000,00	52.000,00	
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	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 -	12.365.0008.2302.0000						50.000,00
FNDE							
3 DESPESAS CORRENTE					50.000,00	50.000,00	



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.info/transparencia/municipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	12.365.0008.2302.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						50.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					24.000,00		
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	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.000,00		
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	10.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1008.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1016.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	12.365.0014.2022.0000						52.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						52.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
ADQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.365.0015.2023.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	35.000,00			
TOTAL							2.271.000,00




**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		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 CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
0 DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	12.361.0040.1014.0000						60.000,00
0 DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS							
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.2027.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
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	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAÇÃO FUNDAMENTAL)	12.361.0040.2028.0000						6.030.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						6.030.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.855.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	360.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.760.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	170.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0040.2029.0000						1.350.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.350.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.170.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	550.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	65.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	240.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.info/transparenciaMunicipal/download/1820201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0040.2029.0000						1.350.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00	1.350.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	135.000,00			
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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0040.1015.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0040.1016.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GASTOS COM PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL)	12.365.0040.2030.0000						664.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						664.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					649.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	250.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	340.000,00			
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	50.000,00			
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 ATIVIDADES DO FUNDEB 40% (INFANTIL)	12.365.0040.2031.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						44.000,00	
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	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 MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-2020-01208122459.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40% (INFANTIL)	12.365.0040.2031.0000						44.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.000,00	44.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	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 60% (EJA)	12.366.0040.2032.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00	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	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 ATIV. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	12.366.0040.2033.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.000,00	51.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2034.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2034.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	12.367.0040.2035.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORREN						34.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
							8.479.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	13.392.0020.1017.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		
DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E	13.392.0020.1076.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	13.392.0020.2036.0000						299.000,00
3 DESPESAS CORREN						299.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					176.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
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	12.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.000,00		
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	10.000,00			
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			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	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	30.000,00			
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			
PROGRAMA DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	13.392.0020.2037.0000						490.000,00
3 DESPESAS CORREN						490.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					490.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	400.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS	13.812.0020.1018.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
https://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1820201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL

824.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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			
DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.122.0028.2038.0000						103.000,00
3 DESPESAS CORREN						103.000,00	
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					61.000,00		
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	15.000,00			
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	15.000,00			
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	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							129.000,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0041.2040.0000						142.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					142.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				98.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	75.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	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				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			
							142.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFORESTAMENTO	20.542.0047.2043.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.000,00			
ÁO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE S, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS	20.544.0035.1027.0000						50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO	20.605.0035.1072.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA	20.605.0035.1073.0000						22.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						22.000,00	
4 INVESTIMENTOS					22.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	22.000,00			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	20.605.0035.1074.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES	20.608.0031.1023.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	20.608.0031.1024.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS	20.608.0031.1025.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	20.608.0031.2041.0000						198.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						198.000,00	

POSTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: iduser72





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	20.608.0031.2041.0000						198.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						198.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
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	14.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
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	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS			3.3.90.31.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	20.608.0032.1026.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	20.608.0032.2042.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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							366.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: iduser 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		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			
ÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	04.122.0012.2044.0000						1.363.000,00
AÇÃO							
DESPESAS CORREN						1.313.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					782.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	120.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	265.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	295.000,00			
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	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					531.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.71.70.00	30.000,00			
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	45.000,00			
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	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	320.000,00			
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						50.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	04.122.0012.2045.0000						550.000,00
3 DESPESAS CORREN						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	465.000,00			
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	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					18.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0012.2047.0000						600.000,00






PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 23

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	04.122.0012.2047.0000						600.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						600.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	600.000,00			
							2.549.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			
ÃO DOS PORTAIS DO MUNICIPIO	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			
ÃO, 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 CANTOIS	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			
AQUIÇÃO 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		
AQUIÇÃO 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			
AQUIÇÃO 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						1.707.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.707.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solicoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.451.0038.2048.0000						1.707.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						1.707.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					914.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	585.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	270.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	45.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					793.000,00		
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	17.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	365.000,00			
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	145.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	212.000,00			
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						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						120.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RUAIS	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						35.000,00



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-2001208122459.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	15.782.0037.2050.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
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	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL PRÓPRIO	17.512.0036.1039.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHUELOS PÚBLICOS	17.512.0036.1040.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL FUNASA	17.512.0036.1095.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	17.512.0036.2051.0000						75.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	25.752.0033.1041.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0033.2114.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	65.000,00			
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	100.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cuid-it-solucoes.net.br/transparencia-municipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO	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			
							2.552.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
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			
DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.122.0021.1044.0000						10.000,00
1/SEC. DE SAÚDE							
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AMPLIAÇÃO 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						16.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					16.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	13.000,00			
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			
ACQUIÇÃO 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						362.000,00
3 DESPESAS CORREN						362.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	25.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.122.0022.2054.0000						362.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						362.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					337.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.3.90.00.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	70.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	70.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	49.000,00			
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			
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	10.122.0022.2068.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GRUPAMENTO DE PESSOAL DO FMS	10.122.0022.2092.0000						164.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						164.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					160.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	75.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
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	20.000,00			
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			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	10.122.0022.2093.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
Enfrentamento de Emergência COVID - 19	10.122.0022.2184.0000						867.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						867.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://do-ud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-202011208122459.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 Func.
Enfrentamento de Emergência COVID - 19	10.122.0022.2184.0000						867.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						857.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	57.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					790.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	370.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	75.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	340.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANTENÇÃO 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			
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 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			
ADQUISIÇÃO 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	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://leiaute-solucoes.inf.br/trasparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 Func.
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			
DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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			
CONSTRUÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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			
CONSTRUÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	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			
CONSTRUÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	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			
MANTUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	10.301.0023.2052.0000						198.000,00
3 DESPESAS CORREN						198.000,00	
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					167.000,00		
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	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	100.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: iduser 72

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	10.301.0023.2055.0000						557.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						557.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					557.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
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	360.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	10.301.0023.2056.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE	10.301.0023.2057.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						120.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
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	50.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	10.301.0023.2063.0000						194.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						194.000,00	
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					165.000,00		
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	140.000,00			
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
3 DESPESAS CORRENTE						47.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: IdUser 72

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	10.301.0023.2064.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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	10.301.0023.2067.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						31.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DAS USF's	10.301.0023.2088.0000						525.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						525.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					510.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	290.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	60.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	35.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
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 DE PESSOAL BLATB	10.301.0023.2089.0000						47.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						47.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					41.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	10.301.0023.2090.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						187.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	10.301.0023.2090.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						187.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.000,00		
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	60.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	65.000,00			
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	15.000,00			
PESSOAL DOS PACS	10.301.0023.2091.0000						622.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						622.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					616.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	400.000,00			
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	185.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
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	5.000,00			
GRUPO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE	10.301.0023.2094.0000						141.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						141.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					138.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	50.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	9.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	3.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
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			
GRUPO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0023.2095.0000						251.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						251.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					240.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	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	92.000,00			
INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.1.90.95.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	6.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
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	1.000,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0023.2095.0000						251.000,00
GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0023.2096.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						33.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
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	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			
PROPOSTA DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO	10.301.0023.2097.0000						26.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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						18.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
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					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			
DESPESAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	10.301.0043.2066.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	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	10.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	70.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.302.0024.1054.0000						150.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: iduser 72





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO SOUTO							
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA							
	10.302.0024.1082.0000						50.000,00
	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							
	10.302.0024.1083.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC							
	10.302.0024.2058.0000						1.880.000,00
3	DESPESAS CORREN				1.880.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	550.000,00			
	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	65.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.250.000,00			
MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES							
	10.302.0024.2059.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN				60.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	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	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO							
	10.302.0024.2098.0000						23.000,00
3	DESPESAS CORREN				23.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC							
	10.302.0024.2104.0000						1.515.000,00
3	DESPESAS CORREN				1.515.000,00		

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/1820201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	10.302.0024.2104.0000						
3 DESPESAS CORRENTE							1.515.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.495.000,00	1.515.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	240.000,00			
INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO			3.1.90.95.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	200.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	15.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	10.302.0024.2105.0000						126.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.000,00	126.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	48.000,00			
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	48.000,00			
MANT. DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10.303.0026.2060.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.000,00	120.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	120.000,00			
FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	10.303.0026.2106.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00	20.000,00	
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	10.303.0026.2181.0000						33.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00	23.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					10.000,00	10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	10.304.0025.1084.0000						25.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://portal-transparencia.municipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 Func.
IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00	25.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.304.0025.1085.0000						25.000,00
ILÂNCIA SANITÁRIA							
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00	25.000,00		
3 ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	10.304.0025.2061.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						58.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					58.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	24.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA	10.304.0025.2101.0000						6.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPV							
3 DESPESAS CORREN						6.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
GOLETAÇÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.2107.0000						185.000,00
3 DESPESAS CORREN						185.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	85.000,00			
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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	10.305.0025.1086.0000						25.000,00
IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00	25.000,00		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.305.0025.1087.0000						25.000,00
DEIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122455.pdf>
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DEVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.1087.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2062.0000						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			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	10.305.0025.2108.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
GASTO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2109.0000						263.000,00
3 DESPESAS CORREN						263.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					249.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	72.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
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	55.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	13.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
GASTO 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						16.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cuid-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	10.305.0025.2111.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN						16.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
ATIVIDADES DAS AÇÕES DE	10.306.0043.2102.0000						10.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN						5.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
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			
							9.708.000,00




QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
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			
DE IMÓVEIS PARA FMAS	08.122.0029.1059.0000						20.000,00
DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					20.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	20.000,00			
DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	08.122.0029.1060.0000						15.000,00
DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0029.2075.0000						383.000,00
3 DESPESAS CORREN						383.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					207.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
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	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					176.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	45.000,00			
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	60.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	5.000,00			
MANTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0030.2071.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.000,00			
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	08.242.0030.2073.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			




QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	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	18.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.000,00			
DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O CRAS	08.243.0030.1089.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	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	9.000,00	
4 INVESTIMENTOS					9.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	9.000,00			
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	08.243.0030.2073.0000						175.000,00
3 DESPESAS CORREN					111.000,00	175.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	4.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					64.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	8.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
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					16.000,00	34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
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			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/ufpa-transparenciaMunicipal/download/18-20201208-122459.pdf
assinado por: idUser 72





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	08.243.0030.2074.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						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						43.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					16.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
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			
ACQUIZICULOS, MOVÉIS E EQUIP. DIVERSOS, P/ PROG. 1ª FASE 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						127.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						127.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					107.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	17.000,00			
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	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			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia-municipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0030.2077.0000						240.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						240.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					240.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	100.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	140.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA -	08.244.0030.2080.0000						109.000,00
1 DESPESAS CORRENTES						106.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	15.000,00			
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					73.000,00		
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	30.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 CORRENTES						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						46.000,00
SERVIÇO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO						46.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
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	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			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	08.244.0030.2112.0000						46.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						46.000,00	
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 SOCIAL A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0030.2180.0000						34.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						34.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.244.0030.2182.0000						92.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						92.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					90.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	62.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS			3.3.91.97.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	08.244.0030.2183.0000						39.000,00
3 DESPESAS CORRENTE						39.000,00	




QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA	08.244.0030.2183.0000						39.000,00
PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS							
3 DESPESAS CORRENTE						39.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					39.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
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						132.700,00
DESPESAS CORRENTE						132.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					105.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	75.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	15.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.700,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	5.700,00			
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	8.000,00			
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 CORRENTE						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 CORRENTE						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 CORRENTE						18.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	08.244.0044.2081.0000						
3 DESPESAS CORREN							20.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						18.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					2.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL					16.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
DESPESAS DE CAPIT			3.3.90.39.00	8.000,00			
4 INVESTIMENTOS						2.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
							1.628.700,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.itsolucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 15 FUNPRETU
UNIDADE 01 FUNPRETU
SUB UNIDADE 00 FUNPRETU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU	09.122.0042.1062.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						13.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.000,00	13.000,00		
DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	09.122.0042.1063.0000						12.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						12.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.000,00	12.000,00		
DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU	09.122.0042.1091.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						50.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00	50.000,00		
GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU	09.122.0042.2084.0000						83.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						83.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	12.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	09.122.0042.2085.0000						194.000,00
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						194.000,00	
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	101.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	10.000,00			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.272.0042.2086.0000						3.695.000,00
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.695.000,00	
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	3.500.000,00			
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	1.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	1.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	183.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - IN			3.1.91.96.00	5.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	99.999.9999.0006.0000						140.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72





PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 50

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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 Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	99.999.9999.0006.0000						
9 RESERVA DE CONTIN						140.000,00	140.000,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						140.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	140.000,00			
							4.187.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
UNIDADE 01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
SUB UNIDADE 00 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEÚ	04.122.0027.1101.0000						839,30
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						839,30	839,30
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	839,30			
4 DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E OS P/CIMPAJEÚ	04.122.0027.1102.0000						1.199,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.199,00	1.199,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.199,00			
4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CIMPAJEÚ	04.122.0027.1103.0000						719,40
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						719,40	719,40
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	719,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CIMPAJEÚ	04.122.0027.2307.0000						22.877,92
3 DESPESAS CORREN							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.791,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.158,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.275,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.158,20			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	239,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	479,60			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	239,80			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	239,80			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.086,92		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.399,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.199,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	311,74			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	191,84			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.014,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.079,10			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	143,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.597,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	239,80			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	191,84			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	479,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	239,80			
PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.0027.2308.0000						239,80
3 DESPESAS CORREN							
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						239,80	239,80
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	239,80			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.0027.2309.0000						719,40
4 DESPESAS DE CAPIT							




QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS
UNIDADE 01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS
SUB UNIDADE 00 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	04.122.0027.2309.0000						
4 DESPESAS DE CAPIT							719,40
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						719,40	
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	719,40	719,40		
SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E	04.122.0027.2310.0000						
DES DIVERSAS							479,60
DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						479,60	
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	239,80			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	239,80			
ADQUIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E	08.244.0048.1104.0000						
OUTROS AUXÍLIOS P/ND							1.199,00
4 DESPESAS DE CAPIT							
4 INVESTIMENTOS						1.199,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.199,00	1.199,00		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NDS - CIMPAJEÚ	08.244.0048.2311.0000						
3 DESPESAS CORREN							54.410,62
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						54.410,62	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					15.011,48		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	4.196,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.11.00	7.913,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.90.13.00	2.110,24			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	791,34			
DIÁRIAS - CIVIL					39.399,14		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	1.079,10			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	2.997,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.32.00	19.184,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	431,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.755,20			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.39.00	5.755,20			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.47.00	1.558,70			
			3.3.90.48.00	2.637,80			
SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À	08.244.0048.2312.0000						
ASSISTÊNCIA SOCIAL							983,18
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						983,18	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	983,18	983,18		
MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO DE POLÍTICAS P/	08.244.0049.2313.0000						
MULHERES							1.726,56
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.726,56	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	527,56			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.199,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS	10.301.0050.1105.0000						
CIMPAJEÚ							239,80



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS
 UNIDADE 01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS
 SUB UNIDADE 00 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS CIMPAJEÚ	10.301.0050.1105.0000						239,80
4 DESPESAS DE CAPIT						239,80	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	239,80	239,80		
3 DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E IOS P/NIS CIMPAJEÚ	10.301.0050.1106.0000						479,60
4 DESPESAS DE CAPIT						479,60	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	479,60	479,60		
3 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMPAJEÚ	10.301.0050.1107.0000						359,70
4 DESPESAS DE CAPIT						359,70	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	359,70	359,70		
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0050.1108.0000						10.071,60
4 DESPESAS DE CAPIT						10.071,60	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.071,60	10.071,60		
3 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E CONSÍLIOS P/NIS ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0050.1109.0000						8.872,60
4 DESPESAS DE CAPIT						8.872,60	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.872,60	8.872,60		
3 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0050.1110.0000						1.246,96
4 DESPESAS DE CAPIT						1.246,96	
4 INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.246,96	1.246,96		
3 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0050.2314.0000						83.233,58
1 DESPESAS CORREN						83.233,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.268,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.237,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.313,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.877,60			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	95,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	95,92			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	335,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	311,74			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/1820201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ÓRGÃO 17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
UNIDADE 01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
SUB UNIDADE 00 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0050.2314.0000						83.233,58
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.965,48	83.233,58	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	767,36			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.317,90			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	479,60			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	143,88			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.342,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.366,86			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	143,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	61.868,40			
Contribuições			3.3.90.41.00	743,38			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	311,74			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	311,74			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	167,86			
MANUTENÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0050.2315.0000						935,22
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					935,22	935,22	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	143,88			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	143,88			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	95,92			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	191,84			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	119,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	239,80			
SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0050.2316.0000						2.398,00
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.398,00	2.398,00	
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	2.398,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	10.302.0050.1111.0000						26.378,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					26.378,00	26.378,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.378,00			
ACQUIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NIS MAC	10.302.0050.1112.0000						19.184,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					19.184,00	19.184,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.184,00			
ACQUIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC	10.302.0050.1113.0000						4.796,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					4.796,00	4.796,00	
ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	4.796,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia-municipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: IdUser 72



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS
UNIDADE 01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS
SUB UNIDADE 00 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC	10.302.0050.1113.0000						4.796,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - MAC	10.302.0050.2317.0000						194.861,48
3 DESPESAS CORRENTE						194.861,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.160,36		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	3.117,40			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.117,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.038,30			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	119,90			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	599,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	167,86			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					185.701,12		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	167,86			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.199,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	479,60			
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceiros			3.3.90.34.00	95,92			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	839,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.438,80			
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			3.3.90.37.00	239,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	179.850,00			
Contribuições			3.3.90.41.00	239,80			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	671,44			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	335,72			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	143,88			
CONTRATAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - MAC	10.302.0050.2318.0000						1.630,64
3 DESPESAS CORRENTE						1.630,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.630,64		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	119,90			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	239,80			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	119,90			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	431,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	239,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	479,60			
SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADAS À SAÚDE - MAC	10.302.0050.2319.0000						5.515,40
3 DESPESAS CORRENTE						5.515,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.515,40		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	5.515,40			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS P/NIS ASSIST. FARMACÊUTICA	10.303.0050.1114.0000						479,60
4 DESPESAS DE CAPITAL						479,60	
4 INVESTIMENTOS					479,60		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	479,60			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÊUTICA	10.303.0050.2320.0000						33.595,98
3 DESPESAS CORRENTE						33.595,98	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS
 UNIDADE 01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS
 SUB UNIDADE 00 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÊUTICA	10.303.0050.2320.0000						33.595,98
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.659,28		33.595,98
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.318,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.117,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	479,60			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	71,94			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	71,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	599,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.936,70		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	239,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.877,60			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	22.781,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	479,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.079,10			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	239,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	239,80			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.361.0051.2321.0000						14.843,62
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.517,90		11.246,62
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.199,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.318,90			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.728,72		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	335,72			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.438,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.038,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.915,90			
4 DESPESAS DE CAPÍT							3.597,00
4 INVESTIMENTOS					3.597,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.678,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.918,40			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.362.0051.2321.0000						14.867,60
3 DESPESAS CORREN'							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.069,44		5.755,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.438,80			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	431,64			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.199,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.685,76		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	287,76			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	599,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	359,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.438,80			
4 DESPESAS DE CAPÍT							9.112,40
4 INVESTIMENTOS					9.112,40		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.117,40			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.995,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS
UNIDADE 01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS
SUB UNIDADE 00 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.362.0051.2321.0000						14.867,60
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.363.0051.2321.0000						13.069,10
3 DESPESAS CORREN						6.594,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.278,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	599,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.079,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	599,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.316,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.079,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	839,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.398,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.474,60	
4 INVESTIMENTOS					6.474,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.597,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.877,60			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.365.0051.2321.0000						4.052,62
3 DESPESAS CORREN						4.052,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.246,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	383,68			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	335,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	527,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.805,66		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	335,72			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	383,68			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	287,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.798,50			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	12.366.0051.2321.0000						13.133,85
3 DESPESAS CORREN						8.776,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.031,14		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	599,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	431,64			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.745,54		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	431,64			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	839,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.798,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.676,10			
4 DESPESAS DE CAPIT						4.357,17	
4 INVESTIMENTOS					4.357,17		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.318,87			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.038,30			
EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	17.512.0052.2322.0000						11.316,16
3 DESPESAS CORREN						3.738,48	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ÓRGÃO 17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
UNIDADE 01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
SUB UNIDADE 00 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	17.512.0052.2322.0000						11.316,16
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.738,48	3.738,48	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	189,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	431,64			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	719,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.398,00			
DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					7.577,68	7.577,68	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.796,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.062,28			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS			4.4.90.61.00	719,40			
MANTENÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	18.541.0053.1115.0000						35.970,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					35.970,00	35.970,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	35.970,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMA RH -	18.541.0053.2323.0000						20.454,94
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.454,94	20.454,94	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.558,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.796,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.901,24			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.199,00			
EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDOS	18.541.0053.2324.0000						8.153,20
3 DESPESAS CORRENTE							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.153,20	8.153,20	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.678,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.796,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.678,60			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UNIFORMES P/ NAMA RH	20.605.0053.1116.0000						5.995,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							
4 INVESTIMENTOS					5.995,00	5.995,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.995,00			
MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMA RH -	20.605.0053.2323.0000						14.244,12
3 DESPESAS CORRENTE							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.882,26	14.244,12	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.798,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.597,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.199,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	287,76			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 455, Data: 04/12/2020

ORGÃO 17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS
UNIDADE 01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS
SUB UNIDADE 00 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEÚ	20.605.0053.2323.0000						14.244,12
3 DESPESAS CORREN						14.244,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.361,86		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	719,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.079,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.678,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.597,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	287,76			
							635.772,15






22 Jeaip .:por opaeisne
assinsine

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI					
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	677.739,77	1.032.386,06	935.637,92	1.214.000,00	1.151.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	679.441,36	672.691,22	610.031,04	896.000,00	1.011.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	108.679,40	135.285,15	30.127,30	205.000,00	205.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.057,18	3.465,72		25.000,00	25.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.506.955,71	24.503.742,75	25.177.255,02	28.120.000,00	28.970.000,00
	Sub Total	29.784,52	43.131,15	1.200,02	80.000,00	80.000,00
		23.011.657,94	26.390.702,05	26.754.251,30	30.540.000,00	31.442.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	16.050,00	12.000,00		300.000,00	300.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	301.099,95	2.763.503,05	1.707.776,45	5.500.000,00	5.500.000,00
	Sub Total	317.149,95	2.775.503,05	1.707.776,45	5.800.000,00	5.800.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.101.181,73	2.131.858,62	2.648.487,49	2.690.000,00	2.990.000,00
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				14.000,00	
	Sub Total	1.101.181,73	2.131.858,62	2.648.487,49	2.704.000,00	2.990.000,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.377.454,23	-2.523.243,80	-2.741.044,03	-3.056.000,00	-3.056.000,00
	Sub Total	-2.377.454,23	-2.523.243,80	-2.741.044,03	-3.056.000,00	-3.056.000,00



TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL		22.052.535,39	28.774.819,92	28.369.471,21	35.988.000,00	37.176.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Lei: 455, Data: 04/12/202

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2019	Fixada 2020	Prevista 2021
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.196.015,21	19.604.750,00	20.331.143,87
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		18.000,00	18.239,80
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.222.994,65	12.228.750,00	13.217.748,52
	Sub Total	27.419.009,86	31.851.500,00	33.567.132,19
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.521.829,47	3.288.500,00	2.747.148,41
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS		90.000,00	90.000,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	242.095,41	316.000,00	316.719,40
	Sub Total	4.763.924,88	3.694.500,00	3.153.867,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		442.000,00	455.000,00
	Sub Total	0,00	442.000,00	455.000,00
	TOTAL	32.182.934,74	35.988.000,00	37.176.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Discriminação	Valor
0001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO	66.000,00
0002	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE PODER LEGISLATIVO	66.000,00
0003	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.088.300,00
0004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
0005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
0006	DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
0007	CONTRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIOS	240.000,00
0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	502.000,00
0010	GESTÃO DO GABINETE	368.000,00
0011	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	163.000,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.549.000,00
0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.356.227,85
0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	669.000,00
0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	420.000,00
0016	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	355.000,00
0017	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20.000,00
0018	TRANSPORTE ESCOLAR	255.000,00
0019	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	50.000,00
0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	824.000,00
0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	47.000,00
0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.518.000,00
0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.298.000,00
0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.854.000,00
0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	683.000,00
0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA	173.000,00
0027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEÚ	27.074,42
0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.000,00
0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.000,00
0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMS	1.126.700,00
0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	228.000,00
0032	CRIAOUROS COMUNITÁRIOS	29.000,00
0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	300.000,00
0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	110.000,00
0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	97.000,00
0036	SANEAMENTO BÁSICO	245.000,00
0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	60.000,00
0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.837.000,00
0040	GESTÃO DO FUNDEB	8.479.000,00
0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	170.000,00
0042	GESTÃO DO FUNPRETU	4.047.000,00
0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	135.000,00
0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	20.000,00
0045	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	43.000,00
0047	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	12.000,00
0048	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - NDS CIMPAJEÚ	56.592,80
0049	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - NIPM	1.726,56
0050	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - NIS CIMPAJEÚ	394.278,16
0051	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - NIE	59.966,79
0052	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS - NISRS	11.316,16
0053	GESTÃO DO NÚCLEO INTERMUNICIPAL DE AGRIC. M. AMB. E REC. HÍDRICOS - NAMARH	84.817,26
0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	315.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	140.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	37.176.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.000,00
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	66.000,00
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	300.000,00
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






PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Page 2

Lei: 455, Data: 04/12/2020

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	CONTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS	50.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC	50.000,00
1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00
1085	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00
1086	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00
1087	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE 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	50.000,00
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	150.000,00
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	200.000,00
1100	AQ. VEÍCULOS, MOVÉIS E EQUIP. DIVERSOS. P/ PROG. 1ª INFÂNCIA NO SUAS	20.000,00
1101	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CIMPAJEÚ	839,30
1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UNTENSÍLIOS P/CIMPAJEÚ	1.199,00
1103	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CIMPAJEÚ	719,40
1104	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UNTENSÍLIOS P/NDIS	1.199,00
1105	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO NIS CIMPAJEÚ	239,80
1106	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UNTENSÍLIOS P/NIS CIMPAJEÚ	479,60
1107	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO NIS CIMPAJEÚ	359,70
1108	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	10.071,60
1109	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UNTENSÍLIOS P/NIS ATENÇÃO BÁSICA	8.872,60
1110	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	1.246,96
1111	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC	26.378,00
1112	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UNTENSÍLIOS P/NIS MAC	19.184,00
1113	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ UNIDADES DE SAÚDE - MAC	4.796,00
1114	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UNTENSÍLIOS P/NIS ASSIST. FARMACÊUTICA	479,60
1115	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	35.970,00
1116	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UNTENSÍLIOS P/NAMARH	5.995,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Page 3

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Discriminação	Valor
Total		2.692.029,56



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Page 1

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	
2002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.088.300,00
2003	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
2004	DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	10.000,00
2005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	1.000,00
2006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	140.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	100.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	343.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	104.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	49.000,00
2011	DISPÊNDIO COM O PASEP	840.227,85
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	322.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	15.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	250.000,00
2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	355.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE	102.000,00
2018	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	140.000,00
2020	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	50.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	50.000,00
2022	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	65.000,00
2023	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	52.000,00
2024	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	8.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00
2028	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL)	45.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	6.030.000,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL)	1.350.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% (INFANTIL)	664.000,00
2032	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)	44.000,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	19.000,00
2034	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	51.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	32.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	34.000,00
2037	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	299.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	490.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	103.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	19.000,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	148.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	198.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO	9.000,00
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.000,00
2045	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	1.363.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	550.000,00
2047	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	600.000,00
2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	1.707.000,00
2050	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	120.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	35.000,00
2052	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	75.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	198.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	17.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	362.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	557.000,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	17.000,00
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC	120.000,00
		1.880.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

Lei: 455, Data: 04/12/2020

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2059	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	60.000,00
2060	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	120.000,00
2061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	58.000,00
2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	24.000,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	194.000,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	47.000,00
2066	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	125.000,00
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	32.000,00
2068	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	17.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	12.000,00
2073	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	180.000,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	34.000,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	383.000,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	127.000,00
2077	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	240.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	109.000,00
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	31.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	43.000,00
2084	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU	83.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	194.000,00
2086	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	3.695.000,00
2088	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	525.000,00
2089	GESTÃO DE PESSOAL BLATB	47.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	187.000,00
2091	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	622.000,00
2092	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	164.000,00
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	32.000,00
2094	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	141.000,00
2095	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	251.000,00
2096	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	33.000,00
2097	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO LGBT	26.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	23.000,00
2099	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	18.000,00
2101	MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS	6.000,00
2102	MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	10.000,00
2104	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	1.515.000,00
2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	126.000,00
2106	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	20.000,00
2107	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	185.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	16.000,00
2109	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	263.000,00
2110	GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	15.000,00
2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	16.000,00
2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	46.000,00
2114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00
2180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	34.000,00
2181	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)	33.000,00
2182	GESTÃO DE PESSOAL DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	92.000,00
2183	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	39.000,00
2184	Enfrentamento de Emergência COVID - 19	867.000,00
2300	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE	52.000,00
2302	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	50.000,00
2303	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	132.700,00
2304	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO	22.000,00
2305	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	53.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
assinado por: idUser 72

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2307	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMIN. DO CIMPAJEÚ	22.877,92
2308	PAGAMENTOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	239,80
2309	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	719,40
2310	SENTENÇAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	479,60
2311	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NDS - CIMPAJEÚ	54.410,62
2312	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À ASSISTÊNCIA SOCIAL	983,18
2313	MANUT. DAS ATIV. DO NÚCLEO DE POLÍTICAS P/ MULHERES	1.726,56
2314	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	83.233,58
2315	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - ATENÇÃO BÁSICA	935,22
2316	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA	2.398,00
2317	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - MAC	194.861,48
2318	CAPACITAÇÃO DOS PROF. DA SAÚDE DO NIS - MAC	1.630,64
2319	SUBVENÇÕES SOCIAIS À ENTIDADES LIGADA À SAÚDE - MAC	5.515,40
2320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NIS - ASSIST. FARMACÊUTICA	33.595,98
2321	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO - NIE	59.966,79
2322	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE SANEAMENTO	11.316,16
2323	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NAMARH - CIMPAJEÚ	34.699,06
2324	EXECUÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUO SÓLIDOS	8.153,20
	Total	33.694.970,44




TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Discriminação	Valor
0001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	300.000,00
0003	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	16.000,00
0006	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	140.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	315.000,00
Total		789.000,00





27.12.2020 10:00:00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

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



TUPARETAMA Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Page 1

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Discriminação	Legislação
1000.00.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.0.0	IMPOSTOS	
1113.00.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.0.0	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.1.2.0.0	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.0.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.1.0.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.2.0.0	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-MULTAS JUROS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.00.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1118.01.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1118.01.1.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1118.01.1.1.0.0	IPTU-PRINCIPAL	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.01.1.2.0.0	IPTU-MULTAS JUROS	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.01.1.3.0.0	IPTU-DIVÍDUA ATIVA	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.01.1.4.0.0	IPTU-DIVÍDUA ATIVA MULTAS JUROS	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.01.4.0.0.0	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	
1118.01.4.1.0.0	ITBI-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.01.4.2.0.0	ITBI-MULTAS JUROS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.01.4.3.0.0	ITBI-DIVÍDUA ATIVA	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.01.4.4.0.0	ITBI-DIVÍDUA ATIVA MULTAS JUROS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.02.0.0.0.0	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	
1118.02.3.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.0.0	ISS-PRINCIPAL	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.02.3.2.0.0	ISS-MULTAS JUROS	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município



27 User: por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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



TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1118.02.3.3.00	ISS-DIVIDA ATIVA	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.02.3.4.00	ISS-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1122.01.1.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MULTAS E JUROS	Legislação Específica
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA	Legislação Específica
1122.01.1.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	Legislação Específica
1128.00.0.0.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1128.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1128.01.9.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	
1128.01.9.1.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1128.01.9.2.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-MULTAS JUROS	Legislação Específica
1128.01.9.3.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	Legislação Específica
1128.01.9.4.00	TAXAS INSP.CONTR.FISC.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	Legislação Específica
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1138.02.0.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	
1138.02.1.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE	
1138.02.1.1.00	CONTRIB.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	Legislação Específica
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1218.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - FUNDEB 60%	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS



27.08.2020 10:00:00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122455.pdf

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2021
TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art.2º)



TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 3

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Discriminação	Legislação
1218.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - FUNDEB 40%	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - SEC. DE EDUCAÇÃO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - PM	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - FMS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - FMAS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - CÂMARA	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.1.1.08	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - PESSOAL CEDIDO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.1.1.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FUNPRETU	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS AO RPPS - PRINCIPAL	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.3.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS AO RPPS - PRINCIPAL	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PESSOAL CEDIDO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	Legislação Específica
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Legislação Específica
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB	Legislação Específica
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MDE	
1321.00.1.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
<http://cloud.it-solucoes.idu.br>
 assinado por: idUser 72

TRANSPARENCIA MUNICIPAL

8124/0001-60
CIPPIO DE TUPAR

- CNPJ: 13.520.812/22-459

PREFEITURA
Av. Central, SN



TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1°, Art. 2°)

Código	Discriminação	Legislação
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	
1321.00.2.1.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1321.00.2.1.03	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1321.00.2.1.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VI	Legislação Específica
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	
1321.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FIXA	Legislação Específica
1321.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL	Legislação Específica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	Art. 195 da Constituição Federal, SUS
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECÍF. ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-COTA MENSAL	
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso II da Constituição Federal
1718.02.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	Legislação Específica

17 17 17

[Handwritten signature]



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/portal-da-transparencia-municipal.pdf

22 User: jod opasid

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 5

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Discriminação	Legislação
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANC. EXPLOR. REC. NATURAIS	Legislação Específica
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMPENS. FINANC. RECURS. NATURAIS- PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00	TRANSF. RECURS. SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV. PUB. SAÚDE	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	
1718.03.2.0.00	TRANSF. SUS - ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPITALAR	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT
1718.03.2.1.00	SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB. E HOSPIT- PRINCIPAL	
1718.03.3.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1718.03.3.1.00	TRANSF. SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	
1718.03.4.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
1718.03.4.1.00	TRANSF. DE RECURSOS SUS - ASSIST. FARMACÉUTICA- PRINCIPAL	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1718.03.5.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	
1718.03.5.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS-PRINCIPAL	
1718.03.9.0.00	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO	
1718.03.9.1.00	TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL	
1718.05.0.0.00	TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1718.05.2.0.00	TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE	
1718.05.2.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL	
1718.05.3.0.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE	Legislação Específica
1718.05.3.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL	
1718.05.4.0.00	TRANSFER. FNDE REF. AO PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE	
1718.05.4.1.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL	
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NAC. DESENV. EDUC. FNDE	
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NAC. DESENV. FNDE-PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	



27.7.2020 10:00:00
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-202012208122459.pdf

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
TUPARETAM

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Page 6
Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Discriminação	Legislação
1718.06.1.1.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	Lei Complementar nº 87/96
1718.09.0.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	
1718.09.1.0.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB	
1718.09.1.1.00	TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.12.0.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	
1718.12.1.0.00	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS	
1718.12.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.	
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES	
1728.10.1.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1728.10.1.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	



assassinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA
Av. Central, SN - CNPJ: 11358124/0001-60
Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Page 7

Lei: 455, Data: 04/12/2020

Código	Discriminação	Legislação
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	Legislação Específica
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1758.00.0.0.00	TRANSF. OUTRAS INSTIT. PÚB.-ESPEC. EST/DF/MUNICÍPIOS	Lei nº 11.494/07
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Legislação Específica
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	
1928.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.01.1.0.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	Legislação Específica
1928.01.1.1.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.02.1.0.00	RESTITUIÇÕES RECURSOS RECEBIDOS SUS-ESPEC. EST/DF/MUN.	
1928.02.1.1.00	RESTIT. RECUR. RECEB. SUS-ESPEC. EST/DF/MUN.-PRINCIPAL	Legislação Específica
1928.02.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1928.03.0.0.00	RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.03.1.0.00	RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.03.1.1.00	RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS	
1990.03.1.1.00	COMPENS. FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1990.03.1.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	Legislação Específica



assassinado por: idUser 72

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf

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



TUPARETAMA Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Código	Discriminação	Legislação
1990.99.1.1.01	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	Legislação Específica
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	Legislação Específica
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	Legislação Específica
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	Legislação Específica
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (	
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7218.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 60%	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 40%	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SEC. DE EDUCAÇÃO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS



27 User: jorid User 27



Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

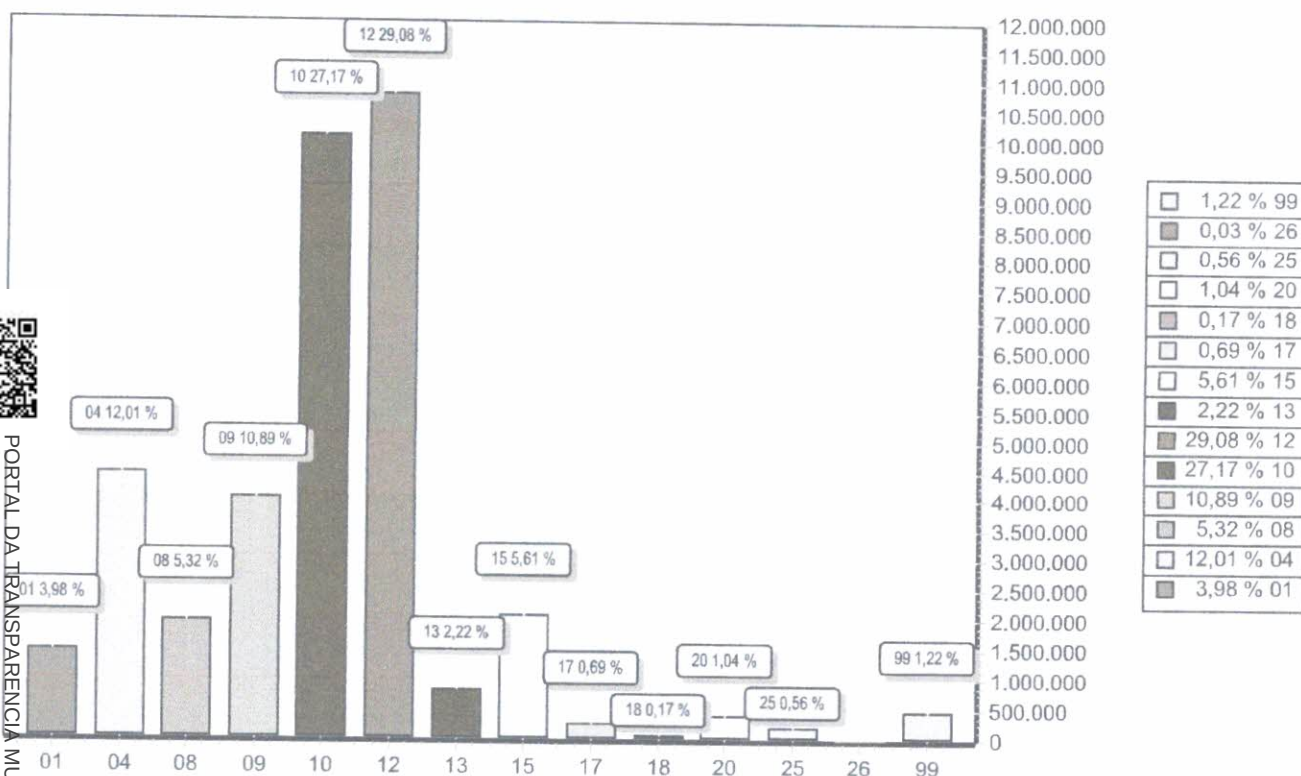
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
7218.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PM	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMAS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CÂMARA	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNPRETU	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.08	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERV. ATIVO CIVIL AO RPPS - MULTAS E JUROS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ATIVO CIVIL AO RPPS - MULTAS E JUROS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.02	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - PM	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.03	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - FDB 60%	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.04	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - FDB 40%	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.05	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - EDUCAÇÃO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.06	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - FMS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.07	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - FMAS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.08	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - CÂMARA	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.09	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR - FUNPRETU	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.10	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.04.1.0.00	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.04.1.2.00	MULTAS E JUROS - PARCELAMENTOS - PATRONAL	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.04.1.2.01	CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-DÍVIDA ATIVA	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.04.1.3.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



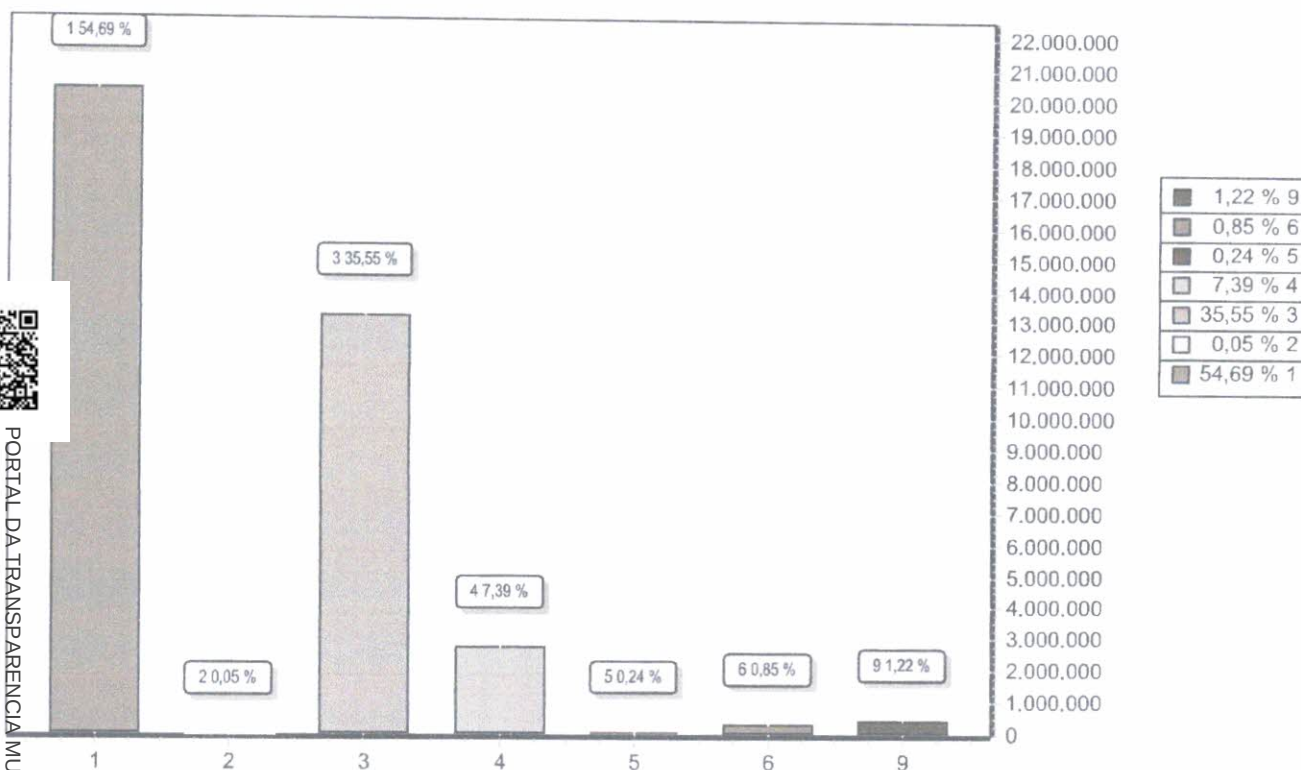
FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	1.481.300,00
04	Administração	4.463.302,27
08	Assistência Social	1.979.019,36
09	Previdência Social	4.047.000,00
10	Saúde	10.102.278,16
12	Educação	10.809.966,79
13	Cultura	824.000,00
15	Urbanismo	2.087.000,00
17	Saneamento	256.316,16
18	Gestão Ambiental	64.578,14
20	Agricultura	386.239,12
25	Energia	210.000,00
26	Transporte	10.000,00
99	Reserva de Contingência	455.000,00
TOTAL		37.176.000,00



DESPESA ORÇADA POR GRUPO



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf>
 assinado por: idUser 72



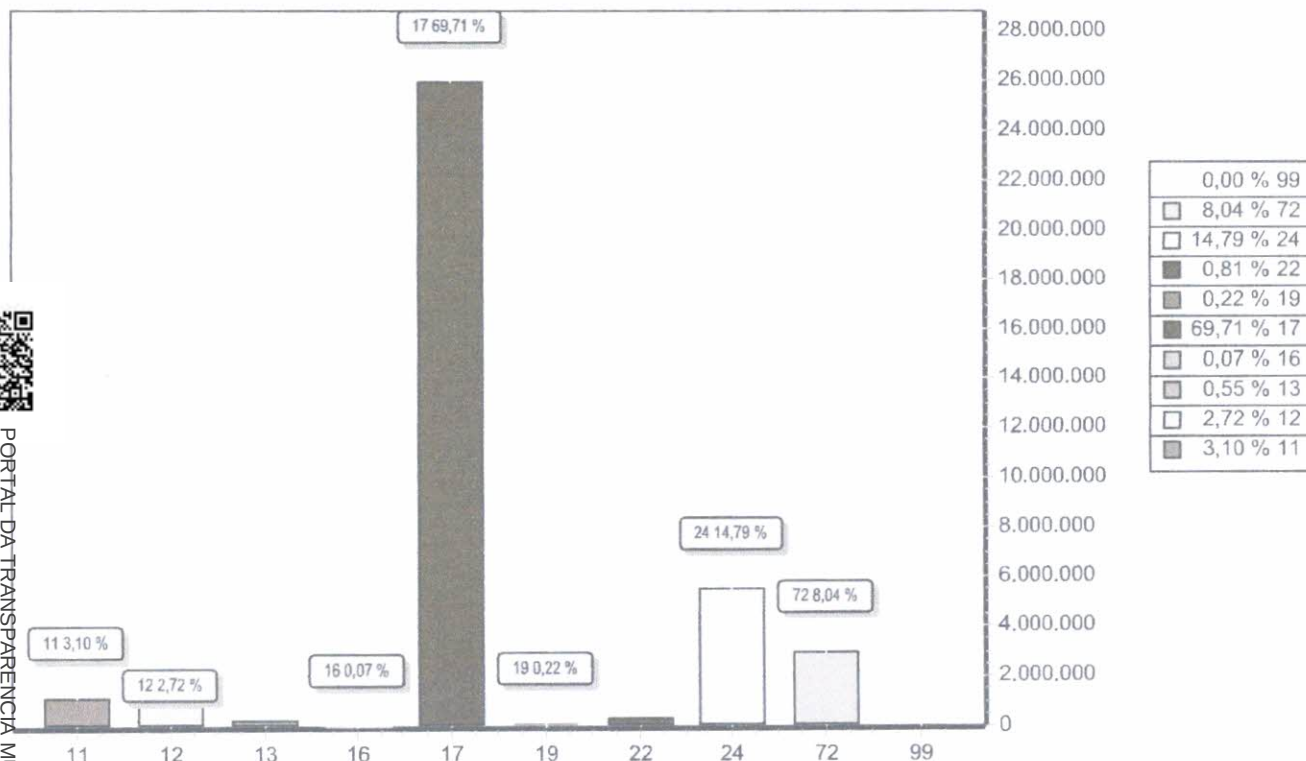
GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.331.143,87
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.239,80
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.217.748,52
4 INVESTIMENTOS	2.747.148,41
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	90.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	316.719,40
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	455.000,00
TOTAL	37.176.000,00



RECEITA PREVISTA



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/18-20201208122459.pdf
assinado por: idUser 72



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.151.000,00
12 CONTRIBUIÇÕES	1.011.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.914.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.500.000,00
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.990.000,00
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	37.176.000,00