



**2019**

---

Lei Municipal 434/2018  
Lei Orçamentária Anual

---

**LOA**

---

PREFEITURA MUNICIPAL DE

**TUPARETAMA**



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TUPARETAMA**  
Progresso se Faz com Trabalho



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TUPARETAMA**  
Progresso se Faz com Trabalho

**LEI MUNICIPAL n° 434 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2018.**

*EMENTA - Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município DE TUPARETAMA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

O Senhor DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES, Prefeito do município de Tuparetama, localizado no estado de Pernambuco, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, bem como, pelo art. 165 da Constituição Federal e do inciso III do § 1° do art. 124 da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 031/2008, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

#### CAPÍTULO I

#### SEÇÃO ÚNICA

#### DA ABRANGÊNCIA

**Art. 1°.** Esta Lei estima a Receita do Município para o exercício financeiro de 2019 e fixa a Despesa em igual importância, compreendendo, nos termos do art. 165 § 5° 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 n° 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](http://www.tuparetama.pe.gov.br) - E-mail: [gabinete@tuparetama.pe.gov.br](mailto:gabinete@tuparetama.pe.gov.br)



**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\$ 34.521.000,00 (trinta e quatro milhões quinhentos e vinte um 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\$ 20.553.000,00 (vinte milhões quinhentos e cinquenta e três mil reais);

**II** - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 8.168.000,00 (oito milhões cento e sessenta e oito mil reais), onde:

**a)** R\$ 4.075.000,00 (quatro milhões e setenta e cinco mil reais) compreende receitas de saúde;

**b)** R\$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) compreende receitas de assistência social;

**c)** R\$ 3.243.000,00 (três milhões duzentos e quarenta e três 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.

**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\$ 34.521.000,00 (trinta e quatro milhões quinhentos e vinte um mil reais) e desdobrada nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias em:

**I** -Orçamento Fiscal: R\$ 17.983.620,00 (dezessete milhões novecentos e oitenta e três mil seiscentos e vinte reais);

**II** - Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 11.743.434,00 (onze milhões setecentos e quarenta e três mil quatrocentos e trinta e quatro reais), onde:

**a)** R\$ 6.742.176,00 (seis milhões setecentos e quarenta e dois mil cento e setenta e seis reais) compreende despesas com saúde;

**b)** R\$ 1.958.258,00 (um milhão novecentos e cinquenta e oito mil duzentos e cinquenta e oito reais) são despesas com assistência social;

**c)** R\$ 3.043.000,00 (três milhões e quarenta e três mil reais) correspondentes às despesas com previdência social.

**III** - Orçamento de Capital, no valor de R\$ 4.793.946,00 (quatro milhões setecentos e noventa e três mil novecentos e quarenta e seis reais).

**Parágrafo único** -R\$ 3.775.434,00 (três milhões setecentos e setenta e cinco mil quatrocentos e trinta e quatro reais) das despesas fixadas nas alíneas "a" e "b", do inciso II deste artigo, serão custeadas com recursos do Orçamento Fiscal.

## SEÇÃO III

### DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

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



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

#### SEÇÃO IV

##### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a dez por cento da despesa fixada nos orçamentos, fiscal e da seguridade social, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos permitidos no § 1º do art. 43 da Lei nº 4.320/64 e disposições da LDO para 2019.

**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

**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 2019.

**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 2019.

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

Gabinete do Prefeito,  
Aos 27 dias do mês de dezembro de 2018.

  
DOMINGOS SÁVIO DA COSTA TORRES  
PREFEITO

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

FONTES		APLICAÇÃO			
RECEITA PREVISTA RESULTANTE DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		DESPESA DESTINADA AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%	DISCRIMINAÇÃO	Valor em R\$	%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA			10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	746.909,00	10,27
IMPOSTOS MUNICIPAIS	7.17.000,00	4,58	10.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.000,00	0,23
		0,00	10.301 ATENÇÃO BÁSICA	2.528.264,00	34,75
SUBTOTAL	7.17.000,00	0,00	10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.148.563,00	43,28
RECEITA ORÇAMENTÁRIA TRANSFERIDA		4,58	10.303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	253.675,00	3,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	10.525.000,00	67,20	10.304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	260.823,00	3,59
FPM	10.500.000,00	67,04	10.305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	307.807,00	4,23
ITR	5.000,00	0,03	10.306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	11.495,00	0,16
LC 87/66	20.000,00	0,13			
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	4.420.000,00	28,22			
ICMS	3.800.000,00	24,26			
IPVA	600.000,00	3,83			
IPI	20.000,00	0,13			
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS	14.945.000,00	95,42			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>15.662.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>DESPESA TOTAL COM SAÚDE</b>	<b>7.274.536,00</b>	<b>100,00</b>
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	3.800.000,00		(-) TRANSF. DE RECURSOS DO SUS	3.800.000,00	
			<b>DESPESA PRÓPRIA COM SAÚDE</b>	<b>3.474.536,00</b>	<b>22,18</b>

\* Disposições introduzidas pela Emenda Constitucional nº 29/2000.





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	27.926.355,00		
	82,80		
RECEITAS DE CAPITAL	5.800.000,00	08.243. ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	455.940,00
	17,20		1,35
<b>TOTAL</b>	<b>33.726.355,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>455.940,00</b>
	<b>100,00</b>		<b>1,35</b>





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	27.926.355,00	100,00	Reserva de Contingência	280.000,00	1,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.926.355,00</b>	<b>100,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1,00</b>

*Dyfa*



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Anexo 01

Página 1

Lei: 434, Data: 27/12/2018

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	859.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	969.355,00	
RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00	
RECEITA DE SERVIÇO:	25.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	28.777.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.260.645,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.989.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>30.188.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>30.188.000,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.961.582,00	
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.500.000,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.800.000,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.761.582,00</b>

### RESUMO

RECEITAS CORRENTES	30.915.355,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.261.645,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.989.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.800.000,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>35.888.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.888.000,00</b>

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTE		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.330.166,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	8.878.252,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>28.226.418,00</b>
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.961.582,00	
<b>TOTAL</b>		<b>30.188.000,00</b>
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTO:	6.769.384,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	95.289,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	516.909,00	
<b>SUB TOTAL</b>		<b>7.381.582,00</b>
RESERVA DO RPPS	100.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	
<b>TOTAL</b>		<b>7.761.582,00</b>

### RESUMO

DESPESAS CORRENTES	28.226.418,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.381.582,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00
<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>35.988.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35.988.000,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

Av. Central, SN - CNPJ:11358124/0001-60  
Orçamento Programa - Exercício de 2019

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



Anexo 01

Página 2

Lei: 434, Data: 27/12/2018

*THM*

---



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			30.915.355,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		859.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		717.000,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	235.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	235.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	210.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1113.03.1.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-MULTAS E	0.01.00	10.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	25.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	20.000,00		
1113.03.4.2	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.01.00	5.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	482.000,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	324.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	262.000,00		
1118.01.1.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	0.01.00	200.000,00		
1118.01.1.2	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.00	10.000,00		
1118.01.1.3	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	50.000,00		
1118.01.1.4	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	62.000,00		
1118.01.4.1	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	40.000,00		
1118.01.4.2	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	2.000,00		
1118.01.4.3	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	15.000,00		
1118.01.4.4	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	5.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	158.000,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	158.000,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.00	150.000,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.01.00	5.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	0.01.00	1.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		62.000,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	26.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	26.000,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	26.000,00		
1121.01.1.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1121.01.1.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS E JUROS DE	0.01.00	2.000,00		
1121.01.1.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	2.000,00		
1121.01.1.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA-MULT	0.01.00	2.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	36.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	36.000,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	36.000,00		
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 DE MORA	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	0.01.00			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Anexo 02

Página 2

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ATIVA-MULTAS E JUROS		2.000,00		
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	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	80.000,00		
1138.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	80.000,00		
1138.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00	80.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		969.355,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		969.355,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	969.355,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	962.355,00		
1218.01.1.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	897.355,00		
1218.01.1.1	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.01.00	897.355,00		
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 - SERVIDOR 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	100.000,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	55.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	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		28.777.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		16.655.000,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	16.655.000,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	11.245.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	10.500.000,00		
1718.01.2.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.01.00	10.500.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	370.000,00		
1718.01.3.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	370.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	370.000,00		
1718.01.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.01.00	370.000,00		
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 SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.01.00	5.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	150.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	100.000,00		

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.02.6.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1718.02.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000	50.000,00		
1718.02.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.01.00	50.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	3.800.000,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	3.800.000,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.01.00	3.800.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –	0.000.000	650.000,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.000.000	650.000,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D	0.01.00	650.000,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	790.000,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	350.000,00		
1718.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	350.000,00		
1718.05.2.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	20.000,00		
1718.05.2.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	20.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	200.000,00		
1718.05.3.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	200.000,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	120.000,00		
1718.05.4.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	120.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	100.000,00		
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	100.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.000.000	20.000,00		
1718.06.1.1	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	0.01.00	20.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.110.000,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	5.110.000,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	4.460.000,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	3.800.000,00		
1728.01.1.1	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.01.00	3.800.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	600.000,00		
1728.01.2.1	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.01.00	600.000,00		
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 DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI	0.000.000	40.000,00		
1728.01.4.1	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMI	0.01.00	40.000,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	550.000,00		
1728.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	250.000,00		
1728.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.01.00	250.000,00		
1728.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	100.000,00		
1728.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.01.00	100.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	200.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.01.00	200.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	100.000,00		



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
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		
1730.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		12.000,00	
1738.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	0.000.000	12.000,00		
1738.02.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	12.000,00		
1738.02.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	12.000,00		
1738.02.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIPAL	0.01.00	12.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.000.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	7.000.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	7.000.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	7.000.000,00		
1758.01.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	7.000.000,00		
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	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1923.99.1.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	20.000,00		
1923.99.1.1	OUTROS RESSARCIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		
1928.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	0.000.000	5.000,00		
1928.02.0.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	5.000,00		
1928.02.1.0	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFICAS PARA	0.000.000	5.000,00		
1928.02.1.1	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFICAS PARA	0.01.00	5.000,00		
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 REGIMES P	0.000.000	5.000,00		
1990.03.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	5.000,00		
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	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	
2220.00.0.0	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 CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.500.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O	0.000.000	500.000,00		

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.1.1	SISTEMA ÚNICO DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	500.000,00		
2418.10.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	4.000.000,00		
2418.10.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.01.00	4.000.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	1.000.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.989.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.989.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.989.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.989.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-2.989.000,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>33.726.355,00</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			2.261.645,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		2.260.645,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		2.260.645,00	
7218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE EST	0.000.000	2.260.645,00		
7218.02.0.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE ES	0.000.000	55.000,00		
7218.02.1.0	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIV	0.000.000	55.000,00		
7218.02.1.1	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIV	0.01.00	50.000,00		
7218.02.1.2	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIV	0.01.00	5.000,00		
7218.03.0.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍF	0.000.000	2.045.645,00		
7218.03.1.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INT	0.000.000	2.045.645,00		
7218.03.1.1	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRI	0.01.00	2.033.000,00		
7218.03.1.2	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MU	0.01.00	12.645,00		
7218.04.0.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPEC	0.000.000	160.000,00		
7218.04.1.0	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIC	0.000.000	160.000,00		
7218.04.1.1	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIC	0.01.00	150.000,00		
7218.04.1.2	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIC	0.01.00	10.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		1.000,00	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000		1.000,00	
7990.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	1.000,00		
7990.01.1.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.000.000	1.000,00		
7990.01.1.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	0.01.00	1.000,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>2.261.645,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

30.188.000,00

RECEITA DE CAPITAL

5.800.000,00





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
Total Geral das Receitas					35.988.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

Lei: 434, Data: 27/12/2018

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				28.226.418,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.330.166,00	
31.90.00	A DEFINIR	10.000,00			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.034.935,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.524.000,00			
31.90.03	PENSÕES	180.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.027.770,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	217.594,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.598.875,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.098.196,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.100,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.300,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	184.100,00			
31.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	18.000,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.295.231,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.290.231,00			
31.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			18.000,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.878.252,00	
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.848.252,00		
33.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.460,00			
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	280.304,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.379.570,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	31.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	374.127,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	58.729,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	434.727,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.574.407,00			
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.085.377,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	302.100,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	108.851,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.100,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.100,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28.100,00			
33.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.381.582,00
44.00.00	INVESTIMENTOS			6.769.384,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.769.384,00		
44.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	5.378.789,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940.095,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	450.500,00			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			95.289,00	
45.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.289,00		
45.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	95.289,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			516.909,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		513.909,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	513.909,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				380.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			380.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		380.000,00		



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 2

Lei: 434, Data: 27/12/2018

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
99.99.99	A CLASSIFICAR	380.000,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>35.988.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 434, Data: 27/12/2018

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

### ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.230.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			928.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		868.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			302.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00			
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	90.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>1.350.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 434, Data: 27/12/2018

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				376.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			273.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		248.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	205.000,00			
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			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
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	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>					<b>401.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 434, Data: 27/12/2018

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

### ORGÃO 03 SECRETARIA DO GOVERNO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				195.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			
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			98.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		98.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00			
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			
				<b>TOTAL</b>	<b>205.000,00</b>

**ORGÃO 04 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.095.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			435.000,00	
3.1.90.00	A DEFINIR	10.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
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	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			652.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		652.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				508.000,00
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			
4.5.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				280.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			280.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		280.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	280.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>1.883.000,00</b>





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 434, Data: 27/12/2018

### ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.743.594,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.900.594,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.515.594,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.285.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.594,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.845.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	271.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.385.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.385.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.843.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.843.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	674.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	274.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.913.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.913.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.913.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.215.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>14.656.594,00</b>



**ORGÃO 06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				566.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00			
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	1.000,00			
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			431.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		431.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>641.000,00</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 434, Data: 27/12/2018

**ORGÃO 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				240.529,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			148.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.000,00			
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			92.529,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		92.529,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	14.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.529,00			
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			
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			
				<b>TOTAL</b>	<b>260.529,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

Lei: 434, Data: 27/12/2018

**ORGÃO 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				211.644,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
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			118.644,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		118.644,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.644,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				195.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			195.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>406.644,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

**ORGÃO 10 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.979.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			707.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		697.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			
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	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.272.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.242.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	468.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	595.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>					<b>2.047.000,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

**ORGÃO 11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBAN**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.598.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			872.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		869.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	321.000,00			
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	2.000,00			
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			726.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		726.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	215.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00			
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			
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			
<b>TOTAL</b>					<b>2.063.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 434, Data: 27/12/2018

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

### ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.477.429,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.186.264,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.660.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.675.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.428.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376.000,00			
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	71.000,00			
3.1.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	18.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		526.264,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.264,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
3.2.90.21	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			2.281.165,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.281.165,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.460,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	666.922,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	276.116,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	116.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	414.446,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	613.221,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				797.107,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			770.198,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		770.198,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.198,00			
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			16.909,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.909,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.909,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		3.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>7.274.536,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 434, Data: 27/12/2018

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

### ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.373.722,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			659.858,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		621.891,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	264.070,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	27.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	193.325,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.496,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		37.967,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.967,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			713.864,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		713.864,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	25.504,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	145.848,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.367,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	42.727,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	230.161,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.406,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	68.851,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				107.975,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			82.686,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.686,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	25.289,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.397,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			25.289,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.289,00		
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.289,00			
<b>TOTAL</b>					<b>1.481.697,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

(Inc. IV, § 1º, Art.2º)

**ORGÃO 15 FUNPRETU**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.130.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.890.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.870.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.524.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	180.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	80.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS		20.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.1.91.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			240.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		240.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				76.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			76.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				100.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			100.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR		100.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	100.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>3.306.000,00</b>



ORGÃO 17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.450,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	100,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00			
<b>TOTAL</b>					<b>12.000,00</b>





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 1

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				1.230.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			928.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		868.000,00		
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	760.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	100.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	7.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		60.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	60.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			302.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		302.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				120.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			120.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	60.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	60.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.350.000,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 2

Lei: 434, Data: 27/12/2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	GABINETE DO PREFEITO					
01	GABINETE DO PREFEITO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				376.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			273.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		248.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	28.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	205.000,00			
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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		25.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			103.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		103.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	32.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			25.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>401.000,00</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

ORGÃO UNIDADE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
01	SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.095.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			435.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		255.000,00		
3.1.90.00	A DEFINIR	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		180.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	180.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			8.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			652.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	300.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				508.000,00
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			500.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		500.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	500.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				280.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			280.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		280.000,00		



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 5

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0,01,00	280.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.883.000,00</b>

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	UNIDADE					
05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.793.000,00
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	28.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	7.000,00			
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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	7.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	8.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.657.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.657.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	389.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	37.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.05.00	14.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	203.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	396.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	312.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.623.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.623.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.623.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	4.075.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	133.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	15.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	400.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.416.000,00</b>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

ORGÃO UNIDADE	05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02 FUNDEB					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.950.594,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.764.594,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.394.594,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.247.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	18.594,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.790.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	262.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	47.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.370.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.370.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			186.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		186.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				290.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			290.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	140.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	150.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>8.240.594,00</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 8

Lei: 434, Data: 27/12/2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	06 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE					
UNIDADE	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				566.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			135.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		120.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	10.000,00			
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			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			431.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		431.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	305.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>641.000,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	01							
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				106.000,00
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			50.000,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
		3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	7.000,00			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
		3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.000,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	10.000,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			56.000,00	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		56.000,00		
		3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	15.000,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.000,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
		4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>126.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 10

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	03		FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE					
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				134.529,00
		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			
		3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.000,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.000,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			36.529,00	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.529,00		
		3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.529,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>134.529,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 11

Lei: 434, Data: 27/12/2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL							
	01		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				211.644,00
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			93.000,00	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.000,00		
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.05			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		14.000,00		
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	14.000,00			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			118.644,00	
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.644,00		
3.3.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.32			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	17.644,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.000,00			
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				195.000,00
4.4.00.00			INVESTIMENTOS	0.000.000			195.000,00	
4.4.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		195.000,00		
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	180.000,00			
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>406.644,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
10	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			0.000.000				1.979.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0.000.000			707.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		697.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00	180.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0.01.00	300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00	200.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0.01.00	2.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			0.01.00	5.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			0.01.00	5.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0.000.000		10.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0.000.000			1.272.000,00	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0.000.000		30.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			0.01.00	30.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			0.000.000		1.242.000,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0.01.00	468.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0.01.00	145.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0.01.00	595.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.01.00	2.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0.05.00	2.000,00			
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			
<b>TOTAL</b>								<b>2.047.000,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 13

Lei: 434, Data: 27/12/2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
11	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
	01		SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.598.000,00
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			872.000,00	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		869.000,00		
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	530.000,00			
3.1.90.05			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	321.000,00			
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			
3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.000,00			
3.1.91.00			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			726.000,00	
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		726.000,00		
3.3.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.14			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	205.000,00			
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	215.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	285.000,00			
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.95			INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				465.000,00
4.4.00.00			INVESTIMENTOS	0.000.000			455.000,00	
4.4.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		455.000,00		
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	450.000,00			
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.5.00.00			INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
4.5.90.61			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>2.063.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 14

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				6.477.429,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.186.264,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.660.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.675.000,00			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	50.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.428.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	376.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	37.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	71.000,00			
3.1.90.95	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAM	0.01.00	18.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		526.264,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	526.264,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			10.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.281.165,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.281.165,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	39.460,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	666.922,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	246.116,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.05.00	30.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	116.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	414.446,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	613.221,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				797.107,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			770.198,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		770.198,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	340.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	430.198,00			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			10.000,00	
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
4.5.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			16.909,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.909,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	13.909,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		3.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	3.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.274.536,00</b>



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 16

Lei: 434, Data: 27/12/2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
	01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.355.722,00
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			651.858,00	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		614.891,00		
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	262.070,00			
3.1.90.05			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	27.000,00			
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	190.325,00			
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	91.496,00			
3.1.90.16			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	24.000,00			
3.1.90.94			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.01	5.000,00			
3.1.91.00			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		36.967,00		
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.967,00			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			703.864,00	
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		703.864,00		
3.3.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	9.000,00			
3.3.90.14			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.504,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	142.848,00			
3.3.90.31			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	0.01.00	24.367,00			
3.3.90.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	41.727,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	228.161,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	154.406,00			
3.3.90.48			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	68.851,00			
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.975,00
4.4.00.00			INVESTIMENTOS	0.000.000			79.686,00	
4.4.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		79.686,00		
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	25.289,00			
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	54.397,00			
4.5.00.00			INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			25.289,00	
4.5.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.289,00		
4.5.90.61			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	25.289,00			
<b>TOTAL</b>								<b>1.460.697,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 17

Lei: 434, Data: 27/12/2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 18

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO	UNIDADE	Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
15	FUNPRETU							
	01							
3.0.00.00			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.130.000,00
3.1.00.00			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.890.000,00	
3.1.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.870.000,00		
3.1.90.01			APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.524.000,00			
3.1.90.03			PENSÕES	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	13.000,00			
3.1.90.05			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	80.000,00			
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			
3.1.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.91.00			APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		20.000,00		
3.1.91.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.96			RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.00.00			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			240.000,00	
3.3.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		240.000,00		
3.3.90.08			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.14			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.33			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.35			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.47			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.92			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.93			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.0.00.00			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				76.000,00
4.4.00.00			INVESTIMENTOS	0.000.000			76.000,00	
4.4.90.00			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		76.000,00		
4.4.90.51			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	13.000,00			
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	13.000,00			
4.4.90.61			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	50.000,00			
9.0.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				100.000,00
9.9.00.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			100.000,00	
9.9.99.00			A DEFINIR	0.000.000		100.000,00		
9.9.99.99			A CLASSIFICAR	0.01.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>								<b>3.306.000,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

ORGÃO UNIDADE	17 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS 01 CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICIPIOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.450,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.700,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.550,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.700,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	300,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.050,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.050,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	800,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	100,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	100,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.500,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	500,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>12.000,00</b>



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Página 20

Lei: 434, Data: 27/12/2018

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

TOTAL GERAL

35.988.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 1

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 01 CÂMARA MUNICIPAL

#### 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		120.000,00	1.230.000,00	1.350.000,00
01	031 Ação Legislativa		120.000,00	1.230.000,00	1.350.000,00
01	031 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO		120.000,00	1.230.000,00	1.350.000,00
01.031.1001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		60.000,00		60.000,00
01.031.1001.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		60.000,00		60.000,00
01.031.1001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE			1.062.000,00	1.062.000,00
01.031.1001.2002.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			5.000,00	5.000,00
01.031.1001.2003.0000	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00	2.000,00
01.031.1001.2004.0000	DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA			1.000,00	1.000,00
01.031.1001.2005.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS			100.000,00	100.000,00
01.031.1001.2006.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU			60.000,00	60.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>1.230.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 2

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## 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	376.000,00	401.000,00
04	122 Administração Geral		25.000,00	376.000,00	401.000,00
04	122 0010 GESTÃO DO GABINETE		25.000,00	376.000,00	401.000,00
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			376.000,00	376.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	376.000,00	401.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 3

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## 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	195.000,00	205.000,00
04	122 Administração Geral		10.000,00	195.000,00	205.000,00
04	122 0011 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		10.000,00	195.000,00	205.000,00
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			147.000,00	147.000,00
04.122.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			48.000,00	48.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	195.000,00	205.000,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 4

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## 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	508.000,00	8.000,00	1.087.000,00	1.603.000,00
04	123 Administração Financeira	508.000,00	8.000,00	1.087.000,00	1.603.000,00
04	123 0013 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	508.000,00	8.000,00	1.087.000,00	1.603.000,00
04.123.0013.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00			8.000,00
04.123.0013.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	500.000,00			500.000,00
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			787.000,00	787.000,00
04.123.0013.2011.0000	DISPÊNDIO COM O PASEP			300.000,00	300.000,00
99	Reserva de Contingência	280.000,00			280.000,00
99	999 Reserva de Contingência	280.000,00			280.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	280.000,00			280.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	280.000,00			280.000,00
TOTAL		788.000,00	8.000,00	1.087.000,00	1.883.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 5

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

#### 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		40.000,00	441.000,00	481.000,00
12	122	Administração Geral	40.000,00	441.000,00	481.000,00
12	122	0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.000,00	441.000,00	481.000,00
12.122.0015.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO		15.000,00		15.000,00
12.122.0015.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		25.000,00		25.000,00
12.122.0015.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			418.000,00	418.000,00
12.122.0015.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.122.0015.2024.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			8.000,00	8.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição		255.000,00	255.000,00
12	306	0016 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES		255.000,00	255.000,00
12.306.0016.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS			255.000,00	255.000,00
12	361	Ensino Fundamental	4.550.000,00	877.000,00	5.427.000,00
12	361	0008 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	150.000,00	537.000,00	687.000,00
12.361.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE		50.000,00		50.000,00
12.361.0008.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE		50.000,00		50.000,00
12.361.0008.1098.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE		50.000,00		50.000,00
12.361.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			362.000,00	362.000,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			12.000,00	12.000,00
12.361.0008.2305.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS			163.000,00	163.000,00
12	361	0014 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	4.400.000,00	100.000,00	4.500.000,00
12.361.0014.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.000.000,00		4.000.000,00
12.361.0014.1099.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		400.000,00		400.000,00
12.361.0014.2016.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			100.000,00	100.000,00
12	361	0017 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		20.000,00	20.000,00
12.361.0017.2017.0000	MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE			20.000,00	20.000,00
12	361	0018 TRANSPORTE ESCOLAR		210.000,00	210.000,00
12.361.0018.2018.0000	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			160.000,00	160.000,00
12.361.0018.2019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA			50.000,00	50.000,00
12	361	0019 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO		10.000,00	10.000,00
12.361.0019.2020.0000	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO			10.000,00	10.000,00
12	364	Ensino Superior		56.000,00	56.000,00
12	364	0018 TRANSPORTE ESCOLAR		56.000,00	56.000,00
12.364.0018.2021.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			56.000,00	56.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 6

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

#### 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365	Educação Infantil		30.000,00	167.000,00	197.000,00
12 365 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA		15.000,00	100.000,00	115.000,00
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			51.000,00	51.000,00
12.365.0008.2302.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE			49.000,00	49.000,00
12 365 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO		15.000,00	52.000,00	67.000,00
12.365.0014.1008.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL		10.000,00		10.000,00
12.365.0014.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.0014.2022.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL			52.000,00	52.000,00
12 365 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12.365.0015.2023.0000	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO			15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4.620.000,00</b>	<b>1.796.000,00</b>	<b>6.416.000,00</b>

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

**02 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		190.000,00	6.936.000,00	7.126.000,00
12	361 Ensino Fundamental		190.000,00	6.936.000,00	7.126.000,00
12	361 0040 GESTÃO DO FUNDEB		190.000,00	6.936.000,00	7.126.000,00
12.361.0040.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		90.000,00		90.000,00
12.361.0040.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00		100.000,00
12.361.0040.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			37.000,00	37.000,00
12.361.0040.2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL)			5.409.000,00	5.409.000,00
12.361.0040.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			1.490.000,00	1.490.000,00
12	365 Educação Infantil		100.000,00	866.000,00	966.000,00
12	365 0040 GESTÃO DO FUNDEB		100.000,00	866.000,00	966.000,00
12.365.0040.1015.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0040.1016.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL		50.000,00		50.000,00
12.365.0040.2030.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL)			813.000,00	813.000,00
12.365.0040.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40% (INFANTIL)			53.000,00	53.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			83.594,00	83.594,00
12	366 0040 GESTÃO DO FUNDEB			83.594,00	83.594,00
12.366.0040.2032.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)			18.594,00	18.594,00
12.366.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVD. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%			65.000,00	65.000,00
12	367 Educação Especial			65.000,00	65.000,00
12	367 0040 GESTÃO DO FUNDEB			65.000,00	65.000,00
12.367.0040.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			31.000,00	31.000,00
12.367.0040.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			34.000,00	34.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	290.000,00	7.950.594,00	8.240.594,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 8

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## 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	566.000,00	591.000,00
13	392 Difusão Cultural		25.000,00	566.000,00	591.000,00
13	392 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		25.000,00	566.000,00	591.000,00
13.392.0020.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES		20.000,00		20.000,00
13.392.0020.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		5.000,00		5.000,00
13.392.0020.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			216.000,00	216.000,00
13.392.0020.2037.0000	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS			350.000,00	350.000,00
13	812 Desporto Comunitário		50.000,00		50.000,00
13	812 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE		50.000,00		50.000,00
13.812.0020.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS		50.000,00		50.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	75.000,00	566.000,00	641.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 9

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 08 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 01 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		20.000,00	100.000,00	120.000,00
08	122 Administração Geral		20.000,00	100.000,00	120.000,00
08	122 0028 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	100.000,00	120.000,00
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			100.000,00	100.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			6.000,00	6.000,00
08	243 0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			6.000,00	6.000,00
08.243.0041.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			6.000,00	6.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	20.000,00	106.000,00	126.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 10

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## 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			134.529,00	134.529,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			134.529,00	134.529,00
08	243 0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			134.529,00	134.529,00
08.243.0041.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			134.529,00	134.529,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	134.529,00	134.529,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 11

Lei: 434, Data: 27/12/2018

**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			12.644,00	12.644,00
20	542	Controle Ambiental		12.644,00	12.644,00
20	542	0047	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	12.644,00	12.644,00
20.542.0047.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO			12.644,00	12.644,00
20	544	Recursos Hídricos	80.000,00		80.000,00
20	544	0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		80.000,00
20.544.0035.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS		80.000,00		80.000,00
20	605	Abastecimento	65.000,00		65.000,00
20	605	0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		65.000,00
20.605.0035.1072.0000	AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO		5.000,00		5.000,00
20.605.0035.1073.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA		40.000,00		40.000,00
20.605.0035.1074.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO		20.000,00		20.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00	199.000,00	249.000,00
20	608	0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	190.000,00	220.000,00
20.608.0031.1023.0000	CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES		10.000,00		10.000,00
20.608.0031.1024.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		10.000,00		10.000,00
20.608.0031.1025.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS		10.000,00		10.000,00
20.608.0031.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL			190.000,00	190.000,00
20	608	0032	CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	9.000,00	29.000,00
20.608.0032.1026.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS		20.000,00		20.000,00
20.608.0032.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS			9.000,00	9.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>211.644,00</b>	<b>406.644,00</b>





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 12

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## 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	2.029.000,00	2.047.000,00
04	122 Administração Geral		18.000,00	2.029.000,00	2.047.000,00
04	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		18.000,00	2.029.000,00	2.047.000,00
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			1.231.000,00	1.231.000,00
04.122.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA			480.000,00	480.000,00
04.122.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA			18.000,00	18.000,00
04.122.0012.2047.0000	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA			300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	18.000,00	2.029.000,00	2.047.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 13

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## 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
15	Urbanismo		195.000,00	1.293.000,00	1.488.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		195.000,00	1.293.000,00	1.488.000,00
15	451 0033 INFRA-ESTRUTURA URBANO		90.000,00		90.000,00
15.451.0033.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES		50.000,00		50.000,00
15.451.0033.1030.0000	MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
15.451.0033.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		10.000,00		10.000,00
15.451.0033.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS		10.000,00		10.000,00
15.451.0033.1069.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO		10.000,00		10.000,00
15	451 0034 PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO		100.000,00		100.000,00
15.451.0034.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00		50.000,00
15.451.0034.1094.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL		50.000,00		50.000,00
15	451 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.000,00	1.293.000,00	1.298.000,00
15.451.0038.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		5.000,00		5.000,00
15.451.0038.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			1.293.000,00	1.293.000,00
15	452 Serviços Urbanos			95.000,00	95.000,00
15	452 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			95.000,00	95.000,00
15.452.0038.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			95.000,00	95.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental		5.000,00		5.000,00
15	541 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		5.000,00		5.000,00
15.541.0038.1036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS		5.000,00		5.000,00
15	605 Abastecimento		10.000,00		10.000,00
15	605 0034 PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO		10.000,00		10.000,00
15.605.0034.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATADOUROS		10.000,00		10.000,00
15	782 Transporte Rodoviário		15.000,00	35.000,00	50.000,00
15	782 0037 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO		15.000,00	35.000,00	50.000,00
15.782.0037.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO		15.000,00		15.000,00
15.782.0037.2050.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)			35.000,00	35.000,00
17	Saneamento		170.000,00	60.000,00	230.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		170.000,00	60.000,00	230.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 14

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## 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		170.000,00	60.000,00	230.000,00
17.512.0036.1039.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURAL - Recurso Próprio		10.000,00		10.000,00
17.512.0036.1040.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS		10.000,00		10.000,00
17.512.0036.1095.0000	CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURA - FUNASA		150.000,00		150.000,00
17.512.0036.2051.0000	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO			60.000,00	60.000,00
25	Energia		30.000,00	145.000,00	175.000,00
25 752	Energia Elétrica		30.000,00	145.000,00	175.000,00
25 752 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO		30.000,00	145.000,00	175.000,00
25.752.0033.1041.0000	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA		30.000,00		30.000,00
25.752.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			145.000,00	145.000,00
26	Transporte		10.000,00		10.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		10.000,00		10.000,00
26 782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO		10.000,00		10.000,00
26.782.0037.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO		10.000,00		10.000,00
TOTAL		0,00	435.000,00	1.628.000,00	2.063.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 15

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	26.909,00	80.000,00	640.000,00	746.909,00
10	122 Administração Geral	26.909,00	80.000,00	640.000,00	746.909,00
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	26.909,00	50.000,00	640.000,00	716.909,00
10.122.0022.0003.0000	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			10.000,00
10.122.0022.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	16.909,00			16.909,00
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			353.000,00	353.000,00
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			238.000,00	238.000,00
10.122.0022.2093.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE			32.000,00	32.000,00
10	125 Normatização e Fiscalização			17.000,00	17.000,00
10	125 0021 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00
10.125.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE			17.000,00	17.000,00
10	301 Atenção Básica		333.000,00	2.195.264,00	2.528.264,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 16

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA		333.000,00	2.145.264,00	2.478.264,00
10.301.0023.1049.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00		10.000,00
10.301.0023.1050.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA		35.000,00		35.000,00
10.301.0023.1066.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's		150.000,00		150.000,00
10.301.0023.1077.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's		2.000,00		2.000,00
10.301.0023.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB		50.000,00		50.000,00
10.301.0023.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O BLATB		50.000,00		50.000,00
10.301.0023.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O PACS		3.000,00		3.000,00
10.301.0023.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS 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			117.000,00	117.000,00
10.301.0023.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's			227.000,00	227.000,00
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			96.000,00	96.000,00
10.301.0023.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)			85.000,00	85.000,00
10.301.0023.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA			27.000,00	27.000,00
10.301.0023.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE			9.000,00	9.000,00
10.301.0023.2088.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's			625.000,00	625.000,00
10.301.0023.2089.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB			34.000,00	34.000,00
10.301.0023.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB			82.000,00	82.000,00
10.301.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS			425.000,00	425.000,00
10.301.0023.2094.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			178.000,00	178.000,00
10.301.0023.2095.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF			149.264,00	149.264,00
10.301.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE			31.000,00	31.000,00
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			17.000,00	17.000,00
10 301 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO			50.000,00	50.000,00
10.301.0043.2066.0000	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO			50.000,00	50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		250.000,00	2.898.563,00	3.148.563,00

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	2.898.563,00	3.148.563,00
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			570.563,00	570.563,00
10.302.0024.2059.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES			50.000,00	50.000,00
10.302.0024.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			143.000,00	143.000,00
10.302.0024.2104.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC			2.050.000,00	2.050.000,00
10.302.0024.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS			85.000,00	85.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			253.675,00	253.675,00
10 303 0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA			253.675,00	253.675,00
10.303.0026.2060.0000	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA			190.000,00	190.000,00
10.303.0026.2106.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio			30.000,00	30.000,00
10.303.0026.2181.0000	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFAR-SUS)			33.675,00	33.675,00
10 304	Vigilância Sanitária		50.000,00	210.823,00	260.823,00
10 304 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00	210.823,00	260.823,00
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			42.374,00	42.374,00
10.304.0025.2101.0000	MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS			3.449,00	3.449,00
10.304.0025.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			165.000,00	165.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		50.000,00	257.807,00	307.807,00
10 305 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		50.000,00	257.807,00	307.807,00
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			27.807,00	27.807,00
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			183.000,00	183.000,00
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			11.495,00	11.495,00
10 306 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO			11.495,00	11.495,00
10.306.0043.2102.0000	MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN			11.495,00	11.495,00





**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 18

Lei: 434, Data: 27/12/2018

**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
<b>TOTAL</b>		26.909,00	763.000,00	6.484.627,00	7.274.536,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 19

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## 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		69.545,00	512.090,00	581.635,00
08	122 Administração Geral		69.545,00	512.090,00	581.635,00
08	122 0029 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		69.545,00	510.090,00	579.635,00
08.122.0029.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS		25.289,00		25.289,00
08.122.0029.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMAS		25.289,00		25.289,00
08.122.0029.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS		18.967,00		18.967,00
08.122.0029.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS			510.090,00	510.090,00
08	122 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS			2.000,00	2.000,00
08.122.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE			2.000,00	2.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			15.450,00	15.450,00
08	242 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS			15.450,00	15.450,00
08.242.0030.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA			10.450,00	10.450,00
08.242.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			5.000,00	5.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		29.637,00	264.774,00	294.411,00
08	243 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS		29.637,00	214.576,00	244.213,00
08.243.0030.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO		18.968,00		18.968,00
08.243.0030.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS		1.264,00		1.264,00
08.243.0030.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS		9.405,00		9.405,00
08.243.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO			177.494,00	177.494,00
08.243.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE			37.082,00	37.082,00
08	243 0045 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			50.198,00	50.198,00
08.243.0045.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			50.198,00	50.198,00
08	244 Assistência Comunitária			569.201,00	569.201,00
08	244 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS			555.201,00	555.201,00
08.244.0030.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS			84.025,00	84.025,00
08.244.0030.2077.0000	AUXILIO A PESSOAS CARENTES			75.000,00	75.000,00
08.244.0030.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF			102.033,00	102.033,00
08.244.0030.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS			10.000,00	10.000,00
08.244.0030.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO			43.000,00	43.000,00
08.244.0030.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			54.000,00	54.000,00
08.244.0030.2180.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF			49.738,00	49.738,00
08.244.0030.2303.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS			118.405,00	118.405,00
08.244.0030.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO			19.000,00	19.000,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 20

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## 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 0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA			14.000,00	14.000,00
08.244.0044.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS			14.000,00	14.000,00
TOTAL		0,00	99.182,00	1.361.515,00	1.460.697,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 21

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## 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
<b>TOTAL</b>		0,00	3.000,00	18.000,00	21.000,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 22

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 15 FUNPRETU

#### 01 FUNPRETU

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		76.000,00	333.000,00	409.000,00
09	122 Administração Geral		76.000,00	333.000,00	409.000,00
09	122 0042 GESTÃO DO FUNPRETU		76.000,00	333.000,00	409.000,00
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		13.000,00		13.000,00
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			96.000,00	96.000,00
09.122.0042.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU			237.000,00	237.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			2.797.000,00	2.797.000,00
09	272 0042 GESTÃO DO FUNPRETU			2.797.000,00	2.797.000,00
09.272.0042.2086.0000	DESPEAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			2.794.000,00	2.794.000,00
09.272.0042.2087.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.000,00	3.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 Reserva de Contingência	100.000,00			100.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00			100.000,00
99.999.9999.0006.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	100.000,00			100.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>100.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>3.306.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Página 23

Lei: 434, Data: 27/12/2018

## 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			12.000,00	12.000,00
04	122 Administração Geral			12.000,00	12.000,00
04	122 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEÚ			12.000,00	12.000,00
04.122.0027.2307.0000	CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ			12.000,00	12.000,00
TOTAL		0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL GERAL		914.909,00	6.757.182,00	28.315.909,00	35.988.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 1

Lei: 434, Data: 27/12/2018



**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	120.000,00	1.230.000,00	1.350.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	120.000,00	1.230.000,00	1.350.000,00
01	031 1001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	120.000,00	1.230.000,00	1.350.000,00
01.031.1001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.1001.1002.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01.031.1001.2001.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	0,00	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00
01.031.1001.2002.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.1001.2003.0000	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.031.1001.2004.0000	DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.031.1001.2005.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
01.031.1001.2006.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04	Administração	508.000,00	61.000,00	3.699.000,00	4.268.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	53.000,00	2.612.000,00	2.665.000,00
04	122 0010 GESTÃO DO GABINETE	0,00	25.000,00	376.000,00	401.000,00
04.122.0010.1003.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.122.0010.1075.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0010.2007.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	0,00	0,00	376.000,00	376.000,00
04	122 0011 GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	10.000,00	195.000,00	205.000,00
04.122.0011.1004.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04.122.0011.2008.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
04.122.0011.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04	122 0012 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.000,00	2.029.000,00	2.047.000,00
04.122.0012.1028.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04.122.0012.2044.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.231.000,00	1.231.000,00
04.122.0012.2045.0000	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
04.122.0012.2046.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
04.122.0012.2047.0000	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
04	122 0027 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEÚ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.122.0027.2307.0000	CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04	123 Administração Financeira	508.000,00	8.000,00	1.087.000,00	1.603.000,00
04	123 0013 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	508.000,00	8.000,00	1.087.000,00	1.603.000,00
04.123.0013.0001.0000	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04.123.0013.0002.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
04.123.0013.1005.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04.123.0013.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	787.000,00	787.000,00
04.123.0013.2011.0000	DISPÊNDIO COM O PASEP	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
08	Assistência Social	0,00	122.182,00	1.620.044,00	1.742.226,00
08	122 Administração Geral	0,00	89.545,00	612.090,00	701.635,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 2

Lei: 434, Data: 27/12/2018


**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	122.182,00	1.620.044,00	1.742.226,00
08	122 Administração Geral	0,00	89.545,00	612.090,00	701.635,00
08	122 0028 GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	100.000,00	120.000,00
08.122.0028.1020.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0028.1021.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.0028.2038.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08	122 0029 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	69.545,00	510.090,00	579.635,00
08.122.0029.1058.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS	0,00	25.289,00	0,00	25.289,00
08.122.0029.1059.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMAS	0,00	25.289,00	0,00	25.289,00
08.122.0029.1060.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS	0,00	18.967,00	0,00	18.967,00
08.122.0029.2075.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	0,00	0,00	510.090,00	510.090,00
08	122 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08.122.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00
08	242 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	15.450,00	15.450,00
08.242.0030.2071.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
08.242.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	32.637,00	423.303,00	455.940,00
08	243 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	29.637,00	214.576,00	244.213,00
08.243.0030.1088.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	0,00	18.968,00	0,00	18.968,00
08.243.0030.1089.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00
08.243.0030.1092.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS	0,00	9.405,00	0,00	9.405,00
08.243.0030.2073.0000	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	0,00	0,00	177.494,00	177.494,00
08.243.0030.2074.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	37.082,00	37.082,00
08	243 0041 GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	3.000,00	158.529,00	161.529,00
08.243.0041.1022.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
08.243.0041.2039.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
08.243.0041.2040.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	140.529,00	140.529,00
08	243 0045 PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	50.198,00	50.198,00
08.243.0045.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	50.198,00	50.198,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	569.201,00	569.201,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 3

Lei: 434, Data: 27/12/2018



**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	122.182,00	1.620.044,00	1.742.226,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	569.201,00	569.201,00
08	244 0030 GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	0,00	0,00	555.201,00	555.201,00
08.244.0030.2076.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	84.025,00	84.025,00
08.244.0030.2077.0000	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0030.2080.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	0,00	0,00	102.033,00	102.033,00
08.244.0030.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0030.2112.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0030.2113.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0030.2180.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	0,00	0,00	49.738,00	49.738,00
08.244.0030.2303.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	0,00	0,00	118.405,00	118.405,00
08.244.0030.2304.0000	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
08	244 0044 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.244.0044.2081.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
09	Previdência Social	0,00	76.000,00	3.130.000,00	3.206.000,00
09	122 Administração Geral	0,00	76.000,00	333.000,00	409.000,00
09	122 0042 GESTÃO DO FUNPRETU	0,00	76.000,00	333.000,00	409.000,00
09.122.0042.1052.0000	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	13.000,00	0,00	13.000,00
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	96.000,00	96.000,00
09.122.0042.2085.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	0,00	0,00	237.000,00	237.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	2.797.000,00	2.797.000,00
09	272 0042 GESTÃO DO FUNPRETU	0,00	0,00	2.797.000,00	2.797.000,00
09.272.0042.2086.0000	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	2.794.000,00	2.794.000,00
09.272.0042.2087.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
10	Saúde	26.909,00	763.000,00	6.484.627,00	7.274.536,00
10	122 Administração Geral	26.909,00	80.000,00	640.000,00	746.909,00
10	122 0021 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0021.1043.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0021.1044.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SEC. DE SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.122.0021.1051.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 4

Lei: 434, Data: 27/12/2018



**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	26.909,00	783.000,00	6.484.627,00	7.274.536,00
10	122 Administração Geral	26.909,00	80.000,00	640.000,00	746.909,00
10	122 0022 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.909,00	50.000,00	640.000,00	716.909,00
10.122.0022.0003.0000	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.122.0022.0004.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	16.909,00	0,00	0,00	16.909,00
10.122.0022.1047.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.122.0022.1048.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.122.0022.2054.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	0,00	0,00	353.000,00	353.000,00
10.122.0022.2068.0000	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.122.0022.2092.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00
10.122.0022.2093.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
10	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10	125 0021 GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10.125.0021.2053.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
10	301 Atenção Básica	0,00	333.000,00	2.195.264,00	2.528.264,00
10	301 0023 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	333.000,00	2.145.264,00	2.478.264,00
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
10.301.0023.1056.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10.301.0023.1077.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0023.1078.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0023.1079.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O BLATB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0023.1080.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O PACS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0023.1081.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O SAÚDE BUCAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
10.301.0023.1093.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10.301.0023.2052.0000	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00
10.301.0023.2055.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
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	96.000,00	96.000,00
10.301.0023.2063.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10.301.0023.2064.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.301.0023.2067.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
10.301.0023.2088.0000	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
10.301.0023.2089.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLATB	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
10.301.0023.2090.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
10.301.0023.2091.0000	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
10.301.0023.2094.0000	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	178.000,00	178.000,00
10.301.0023.2095.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	0,00	0,00	149.264,00	149.264,00
10.301.0023.2096.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
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	17.000,00	17.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 5

Lei: 434, Data: 27/12/2018



**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	26.909,00	763.000,00	6.484.627,00	7.274.536,00
10	301 Atenção Básica	0,00	333.000,00	2.195.264,00	2.528.264,00
10	301 0043 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.301.0043.2056.0000	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	250.000,00	2.898.563,00	3.148.563,00
10	302 0024 BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	250.000,00	2.898.563,00	3.148.563,00
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	570.563,00	570.563,00
10.302.0024.2059.0000	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10.302.0024.2098.0000	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00
10.302.0024.2104.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	0,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00
10.302.0024.2105.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	253.675,00	253.675,00
10	303 0026 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA	0,00	0,00	253.675,00	253.675,00
10.303.0026.2060.0000	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
10.303.0026.2106.0000	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10.303.0026.2181.0000	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA (QUALIFAR-SUS)	0,00	0,00	33.675,00	33.675,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	50.000,00	210.823,00	260.823,00
10	304 0025 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	210.823,00	260.823,00
10.304.0025.1084.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304.0025.1085.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10.304.0025.2061.0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	0,00	0,00	42.374,00	42.374,00
10.304.0025.2101.0000	MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS	0,00	0,00	3.449,00	3.449,00
10.304.0025.2107.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	50.000,00	257.807,00	307.807,00
10	305 0025 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	50.000,00	257.807,00	307.807,00
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	27.807,00	27.807,00
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	183.000,00	183.000,00
10.305.0025.2110.0000	GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
10.305.0025.2111.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLGVS - Recurso Próprio	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00
10	306 0043 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00
10.306.0043.2102.0000	MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 6

Lei: 434, Data: 27/12/2018


**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	26.909,00	763.000,00	6.484.627,00	7.274.536,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	11.495,00	11.495,00
12	Educação	0,00	4.910.000,00	9.746.594,00	14.656.594,00
12	122 Administração Geral	0,00	40.000,00	441.000,00	481.000,00
12	122 0015 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	40.000,00	441.000,00	481.000,00
12.122.0015.1006.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
12.122.0015.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
12.122.0015.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00
12.122.0015.2013.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.122.0015.2024.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12	306 0016 ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12.306.0016.2015.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.740.000,00	7.813.000,00	12.553.000,00
12	361 0008 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	150.000,00	537.000,00	687.000,00
12.361.0008.1009.0000	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0008.1097.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0008.1098.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12.361.0008.2014.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	362.000,00	362.000,00
12.361.0008.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
12.361.0008.2305.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
12	361 0014 EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	0,00	4.400.000,00	100.000,00	4.500.000,00
12.361.0014.1007.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
12.361.0014.1099.0000	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
12.361.0014.2016.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	210.000,00	210.000,00
12.361.0018.2018.0000	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12.361.0018.2019.0000	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	10.000,00	10.000,00
12.361.0019.2020.0000	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 7

Lei: 434, Data: 27/12/2018



TUPARETAMA

**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	4.910.000,00	9.746.594,00	14.656.594,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	4.740.000,00	7.813.000,00	12.553.000,00
12	361 0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	190.000,00	6.936.000,00	7.126.000,00
12.361.0040.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
12.361.0040.1014.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0040.2027.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
12.361.0040.2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL)	0,00	0,00	5.409.000,00	5.409.000,00
12.361.0040.2029.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12	364 0018 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12.364.0018.2021.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	130.000,00	1.033.000,00	1.163.000,00
12	365 0008 PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	15.000,00	100.000,00	115.000,00
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	51.000,00	51.000,00
12.365.0008.2302.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00
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	15.000,00	15.000,00
12.365.0015.2023.0000	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	365 0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	100.000,00	866.000,00	966.000,00
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	813.000,00	813.000,00
12.365.0040.2031.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40% (INFANTIL)	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	83.594,00	83.594,00
12	366 0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	83.594,00	83.594,00
12.366.0040.2032.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)	0,00	0,00	18.594,00	18.594,00
12.366.0040.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVID. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12	367 0040 GESTÃO DO FUNDEB	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
12.367.0040.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.367.0040.2035.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 8

Lei: 434, Data: 27/12/2018


**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
13	Cultura	0,00	75.000,00	566.000,00	641.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	25.000,00	566.000,00	591.000,00
13	392 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	25.000,00	566.000,00	591.000,00
13.392.0020.1017.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0020.1076.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0020.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
13.392.0020.2037.0000	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
13	812 Desporto Comunitário	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	812 0020 GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.812.0020.1018.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	0,00	225.000,00	1.423.000,00	1.648.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	195.000,00	1.293.000,00	1.488.000,00
15	451 0033 INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15.451.0033.1029.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0033.1030.0000	MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0033.1031.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0033.1032.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.451.0033.1069.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	451 0034 PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.451.0034.1034.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15.451.0034.1094.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.000,00	1.293.000,00	1.298.000,00
15.451.0038.1035.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0038.2048.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.293.000,00	1.293.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
15	452 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
15.452.0038.2049.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
15	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	541 0038 GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.541.0038.1036.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	605 Abastecimento	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	605 0034 PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.605.0034.1037.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUQUES E MATADOUROS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 9

Lei: 434, Data: 27/12/2018



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	225.000,00	1.423.000,00	1.648.000,00
15	782 Transporte Rodoviário	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
15	782 0037 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	0,00	15.000,00	35.000,00	50.000,00
15.782.0037.1038.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.782.0037.2050.0000	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
17	Saneamento	0,00	170.000,00	60.000,00	230.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	170.000,00	60.000,00	230.000,00
17	512 0036 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	170.000,00	60.000,00	230.000,00
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	60.000,00	60.000,00
20	Agricultura	0,00	195.000,00	211.644,00	406.644,00
20	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	12.644,00	12.644,00
20	542 0047 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	0,00	0,00	12.644,00	12.644,00
20.542.0047.2043.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO	0,00	0,00	12.644,00	12.644,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20	544 0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.544.0035.1027.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
20	605 0035 AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
20.605.0035.1074.0000	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	199.000,00	249.000,00
20	608 0031 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	30.000,00	190.000,00	220.000,00
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	190.000,00	190.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Página 10

Lei: 434, Data: 27/12/2018


**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	195.000,00	211.644,00	406.644,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	50.000,00	199.000,00	249.000,00
20	608 0032 CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	20.000,00	9.000,00	29.000,00
20.608.0032.1026.0000	IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.0032.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
25	Energia	0,00	30.000,00	145.000,00	175.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	30.000,00	145.000,00	175.000,00
25	752 0033 INFRA-ESTRUTURA URBANO	0,00	30.000,00	145.000,00	175.000,00
25.752.0033.1041.0000	EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
25.752.0033.2114.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
26	Transporte	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26	782 0037 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
26.782.0037.1071.0000	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
99	999 Reserva de Contingência	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
99	999 0999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.9999.0006.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL</b>		914.909,00	6.757.182,00	28.315.909,00	35.988.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 1

Lei: 434, Data: 27/12/2018

**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	1.350.000,00			1.350.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.350.000,00			1.350.000,00
01 031 1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.350.000,00			1.350.000,00
04	Administração	4.268.000,00			4.268.000,00
04 122	Administração Geral	2.665.000,00			2.665.000,00
04 122 0010	GESTÃO DO GABINETE	401.000,00			401.000,00
04 122 0011	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	205.000,00			205.000,00
04 122 0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.047.000,00			2.047.000,00
04 122 0027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEÚ	12.000,00			12.000,00
04 123	Administração Financeira	1.603.000,00			1.603.000,00
04 123 0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.603.000,00			1.603.000,00
08	Assistência Social	1.742.226,00			1.742.226,00
08 122	Administração Geral	701.635,00			701.635,00
08 122 0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00			120.000,00
08 122 0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	579.635,00			579.635,00
08 122 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	2.000,00			2.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.450,00			15.450,00
08 242 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	15.450,00			15.450,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	455.940,00			455.940,00
08 243 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	244.213,00			244.213,00
08 243 0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	161.529,00			161.529,00
08 243 0045	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.198,00			50.198,00
08 244	Assistência Comunitária	569.201,00			569.201,00
08 244 0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	555.201,00			555.201,00
08 244 0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	14.000,00			14.000,00
09	Previdência Social		3.206.000,00		3.206.000,00
09 122	Administração Geral		409.000,00		409.000,00
09 122 0042	GESTÃO DO FUNPRETU		409.000,00		409.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		2.797.000,00		2.797.000,00
09 272 0042	GESTÃO DO FUNPRETU		2.797.000,00		2.797.000,00
10	Saúde	7.274.536,00			7.274.536,00
10 122	Administração Geral	746.909,00			746.909,00
10 122 0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	30.000,00			30.000,00
10 122 0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	716.909,00			716.909,00
10 125	Normatização e Fiscalização	17.000,00			17.000,00
10 125 0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	17.000,00			17.000,00
10 301	Atenção Básica	2.528.264,00			2.528.264,00
10 301 0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.478.264,00			2.478.264,00
10 301 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	50.000,00			50.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.148.563,00			3.148.563,00
10 302 0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.148.563,00			3.148.563,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	253.675,00			253.675,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 2

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 303 0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA	253.675,00			253.675,00
10 304	Vigilância Sanitária	260.823,00			260.823,00
10 304 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	260.823,00			260.823,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	307.807,00			307.807,00
10 305 0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	307.807,00			307.807,00
10 306	Alimentação e Nutrição	11.495,00			11.495,00
10 306 0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	11.495,00			11.495,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>14.656.594,00</b>			<b>14.656.594,00</b>
12 122	Administração Geral	481.000,00			481.000,00
12 122 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	481.000,00			481.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	255.000,00			255.000,00
12 306 0016	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	255.000,00			255.000,00
12 361	Ensino Fundamental	12.553.000,00			12.553.000,00
12 361 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	687.000,00			687.000,00
12 361 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	4.500.000,00			4.500.000,00
12 361 0017	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20.000,00			20.000,00
12 361 0018	TRANSPORTE ESCOLAR	210.000,00			210.000,00
12 361 0019	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	10.000,00			10.000,00
12 361 0040	GESTÃO DO FUNDEB	7.126.000,00			7.126.000,00
12 364	Ensino Superior	56.000,00			56.000,00
12 364 0018	TRANSPORTE ESCOLAR	56.000,00			56.000,00
12 365	Educação Infantil	1.163.000,00			1.163.000,00
12 365 0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	115.000,00			115.000,00
12 365 0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	67.000,00			67.000,00
12 365 0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	15.000,00			15.000,00
12 365 0040	GESTÃO DO FUNDEB	966.000,00			966.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	83.594,00			83.594,00
12 366 0040	GESTÃO DO FUNDEB	83.594,00			83.594,00
12 367	Educação Especial	65.000,00			65.000,00
12 367 0040	GESTÃO DO FUNDEB	65.000,00			65.000,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>641.000,00</b>			<b>641.000,00</b>
13 392	Difusão Cultural	591.000,00			591.000,00
13 392 0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	591.000,00			591.000,00
13 812	Desporto Comunitário	50.000,00			50.000,00
13 812 0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	50.000,00			50.000,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>1.648.000,00</b>			<b>1.648.000,00</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.488.000,00			1.488.000,00
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	1.298.000,00			1.298.000,00
15 452	Serviços Urbanos	95.000,00			95.000,00
15 452 0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	95.000,00			95.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Página 3

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
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
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>230.000,00</b>			<b>230.000,00</b>
17 512	Saneamento Básico Urbano	230.000,00			230.000,00
17 512 0036	SANEAMENTO BÁSICO	230.000,00			230.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>406.644,00</b>			<b>406.644,00</b>
20 542	Controle Ambiental	12.644,00			12.644,00
20 542 0047	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	12.644,00			12.644,00
20 544	Recursos Hídricos	80.000,00			80.000,00
20 544 0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	80.000,00			80.000,00
20 605	Abastecimento	65.000,00			65.000,00
20 605 0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	65.000,00			65.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	249.000,00			249.000,00
20 608 0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	220.000,00			220.000,00
20 608 0032	CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	29.000,00			29.000,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>175.000,00</b>			<b>175.000,00</b>
25 752	Energia Elétrica	175.000,00			175.000,00
25 752 0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	175.000,00			175.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>10.000,00</b>			<b>10.000,00</b>
26 782	Transporte Rodoviário	10.000,00			10.000,00
26 782 0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	10.000,00			10.000,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>380.000,00</b>
99 999	Reserva de Contingência	280.000,00	100.000,00		380.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	280.000,00			280.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		100.000,00		100.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434, Data: 27/12/2018

UNIDADE	01 01	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.350.000,00
UNIDADE	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	401.000,00
UNIDADE	03 01	SECRETARIA DO GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	205.000,00
UNIDADE	04 01	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	1.603.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	280.000,00
UNIDADE	05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	6.416.000,00
UNIDADE	05 02	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	8.240.594,00
UNIDADE	06 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	Valor
Função	13	Cultura	641.000,00
UNIDADE	08 01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	126.000,00
UNIDADE	08 03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	134.529,00
UNIDADE	09 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	Valor
Função	20	Agricultura	406.644,00
UNIDADE	10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	2.047.000,00
UNIDADE	11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	1.648.000,00
Função	17	Saneamento	230.000,00
Função	25	Energia	175.000,00
Função	26	Transporte	10.000,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

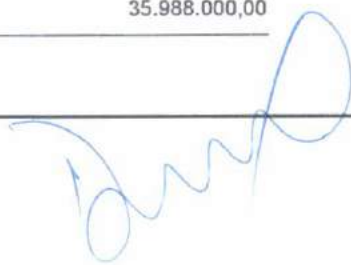
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434, Data: 27/12/2018

UNIDADE	11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	Valor
UNIDADE	13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.274.536,00
UNIDADE	14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.460.697,00
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	3.206.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	100.000,00
UNIDADE	17 01	CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	Valor
Função	04	Administração	12.000,00
TOTAL GERAL			35.988.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CÂMARA MUNICIPAL	1.350.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	401.000,00
03 01	SECRETARIA DO GOVERNO	205.000,00
04 01	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.883.000,00
05 01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.416.000,00
05 02	FUNDEB	8.240.594,00
06 01	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	641.000,00
08 01	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	126.000,00
08 03	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	134.529,00
09 01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	406.644,00
10 01	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.047.000,00
11 01	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	8.063.000,00
13 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.274.536,00
14 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.460.697,00
14 02	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES	21.000,00
15 01	FUNPRETU	3.306.000,00
17 01	CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	12.000,00
TOTAL		35.988.000,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Página 3

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 434, Data: 27/12/2018

### RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.350.000,00
04	Administração	4.268.000,00
08	Assistência Social	1.742.226,00
09	Previdência Social	3.206.000,00
10	Saúde	7.274.536,00
12	Educação	14.656.594,00
13	Cultura	641.000,00
15	Urbanismo	1.648.000,00
17	Saneamento	230.000,00
20	Agricultura	406.644,00
25	Energia	175.000,00
26	Transporte	10.000,00
99	Reserva de Contingência	380.000,00
TOTAL		35.988.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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	01.031.1001.1001.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	01.031.1001.1002.0000						60.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						60.000,00	
4 INVESTIMENTOS					60.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	01.031.1001.2001.0000						1.062.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.062.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					767.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	760.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	7.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					295.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
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	90.000,00			
AUXÍLIO TRANSPORTE			3.3.90.49.00	3.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	20.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01.031.1001.2002.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01.031.1001.2003.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	2.000,00			
DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA	01.031.1001.2004.0000						1.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	01.031.1001.2005.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					100.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	01.031.1001.2006.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						60.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	60.000,00			



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TOTAL							1.350.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE	04.122.0010.1003.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ GABINETE DO PREFEITO	04.122.0010.1075.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	04.122.0010.2007.0000						376.000,00
3 DESPESAS CORREN						376.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					273.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	205.000,00			
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					103.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	32.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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	25.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>401.000,00</b>





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 4

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0011.1004.0000						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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0011.2008.0000						147.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					147.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	65.000,00			
	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				65.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	25.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	04.122.0011.2009.0000						48.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					48.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00			
	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				33.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	12.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>205.000,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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 CORREN						8.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					8.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	5.000,00			
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.22.00	3.000,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	04.123.0013.0002.0000						500.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						500.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					500.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	500.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS	04.123.0013.1005.0000						8.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						8.000,00	
4 INVESTIMENTOS					8.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	8.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0013.2010.0000						787.000,00
3 DESPESAS CORREN						787.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					435.000,00		
APLICAÇÕES DIRETAS			3.1.90.00.00	10.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	190.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	30.000,00			
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	180.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					352.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR			3.3.90.31.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	100.000,00			
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	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			
DISPÊNDIO COM O PASEP	04.123.0013.2011.0000						300.000,00
3 DESPESAS CORREN						300.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					300.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	300.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.0999.9999.0000						280.000,00
9 RESERVA DE CONTI						280.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					280.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	280.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.883.000,00</b>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO	12.122.0015.1006.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.1070.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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						418.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						418.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					79.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
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					339.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	5.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	120.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS			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	90.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2013.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0015.2024.0000						8.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						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 - PNAE E REC. PRÓPRIOS	12.306.0016.2015.0000						255.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						255.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					255.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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

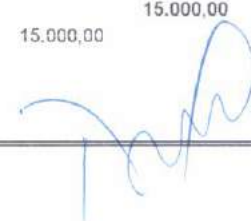
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	12.306.0016.2015.0000						255.000,00
AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE	12.361.0008.1009.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FNDE	12.361.0008.1097.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE	12.361.0008.1098.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	12.361.0008.2014.0000						362.000,00
3 DESPESAS CORREN						362.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					362.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	164.000,00			
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	180.000,00			
MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.361.0008.2025.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	12.361.0008.2305.0000						163.000,00
3 DESPESAS CORREN						163.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					163.000,00		
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	160.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.1007.0000						4.000.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						4.000.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.000.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.000.000,00			
AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE	12.361.0014.1099.0000						400.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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

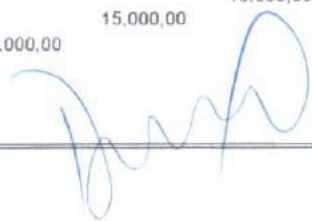
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL							
4 DESPESAS DE CAPITAL						400.000,00	400.000,00
4 INVESTIMENTOS					400.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	400.000,00			
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0014.2016.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						100.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
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 CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0018.2018.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	12.361.0018.2019.0000						50.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.000,00		
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	10.000,00			
REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	12.361.0019.2020.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	12.364.0018.2021.0000						56.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						56.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.000,00		
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	36.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0008.1016.0000						15.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						15.000,00	15.000,00
4 INVESTIMENTOS					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						51.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.
SABERES DA TERRA - FNDE							
3	DESPESAS CORREN					51.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	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				18.000,00		
	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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 12.365.0008.2302.0000							49.000,00
FNDE							
3	DESPESAS CORREN					49.000,00	
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				25.000,00		
	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			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1008.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0014.1016.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					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 CORREN					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			
AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	12.365.0015.2023.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00			





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 10

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 434, Data: 27/12/2018

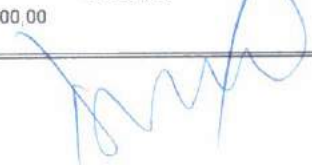
ORGÃO 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
TOTAL							5.416.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.1013.0000						90.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						90.000,00	
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	90.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.1014.0000						100.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100.000,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0040.2027.0000						37.000,00
3 DESPESAS CORREN						37.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					37.000,00		
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL)	12.361.0040.2028.0000						5.409.000,00
3 DESPESAS CORREN						5.409.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.409.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	520.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	4.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.490.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.230.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12.361.0040.2029.0000						1.490.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.490.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.445.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	500.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	670.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	115.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	20.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	10.000,00			
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	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	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0040.1015.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL	12.365.0040.1015.0000						50.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINO INFANTIL	12.365.0040.1016.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL)	12.365.0040.2030.0000						813.000,00
3 DESPESAS CORREN						813.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					813.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	600.000,00			
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	2.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DO FUNDEB 40% (INFANTIL)	12.365.0040.2031.0000						53.000,00
3 DESPESAS CORREN						53.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
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	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)	12.366.0040.2032.0000						18.594,00
3 DESPESAS CORREN						18.594,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.594,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.594,00			
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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVD. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	12.366.0040.2033.0000						65.000,00
3 DESPESAS CORREN						65.000,00	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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 ATIV. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	12.366.0040.2033.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN					65.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	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				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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2034.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN					31.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	12.367.0040.2035.0000						34.000,00
3	DESPESAS CORREN					34.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>8.240.594,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	13.392.0020.1017.0000						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			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	13.392.0020.1076.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						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 CULTURA, TURISMO E ESPORTE	13.392.0020.2036.0000						216.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						216.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					135.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	10.000,00			
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	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00		
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			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.000,00			
PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	13.392.0020.2037.0000						350.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						350.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
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	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	300.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA E CAMPOS	13.812.0020.1018.0000						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			

**TOTAL** 641.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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	TotalGrupo	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 CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	08.122.0028.1021.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						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						100.000,00
3 DESPESAS CORREN						100.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
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					56.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
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			
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					6.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>126.000,00</b>



# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 16

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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						134.529,00
3	DESPESAS CORREN					134.529,00	
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				36.529,00		
	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			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.529,00			
	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			
<b>TOTAL</b>							<b>134.529,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

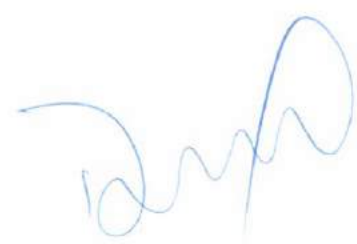
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO	20.542.0047.2043.0000						12.644,00
3 DESPESAS CORREN						12.644,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.644,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	12.644,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS, POÇOS E OUTROS	20.544.0035.1027.0000						80.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						80.000,00	
4 INVESTIMENTOS					80.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.000,00			
AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO	20.605.0035.1072.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						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						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	20.605.0035.1074.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						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 CAPI						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 CAPI						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 CAPI						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						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	20.608.0031.2041.0000						190.000,00
3 DESPESAS CORREN						190.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	5.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	50.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.000,00			
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					97.000,00		
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	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	40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	20.608.0032.1026.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	20.608.0032.2042.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>406.644,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	04.122.0012.1028.0000						18.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					18.000,00	
4	INVESTIMENTOS				18.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0012.2044.0000						1.231.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.181.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				707.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	180.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200.000,00			
	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	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				474.000,00		
	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	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	250.000,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPITAL					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						480.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					480.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	400.000,00			
	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 DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	04.122.0012.2046.0000						18.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					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						300.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	300.000,00			







# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 20

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

2.047.000,00

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

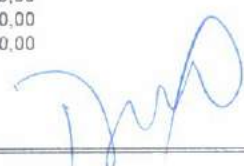
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMENTAÇÕES	15.451.0033.1029.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO	15.451.0033.1030.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						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 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	15.451.0033.1031.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	15.451.0033.1032.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO	15.451.0033.1069.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					10.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	15.451.0034.1034.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						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 CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	15.451.0038.1035.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						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						1.293.000,00
3 DESPESAS CORREN						1.293.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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						1.293.000,00
3	DESPESAS CORREN					1.293.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				872.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	530.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	321.000,00			
	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	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	3.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				421.000,00		
	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	130.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	180.000,00			
	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			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15.452.0038.2049.0000						95.000,00
3	DESPESAS CORREN					95.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS	15.541.0038.1036.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					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 CAPI					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 CAPI					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
3	DESPESAS CORREN					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	17.512.0036.1039.0000						10.000,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

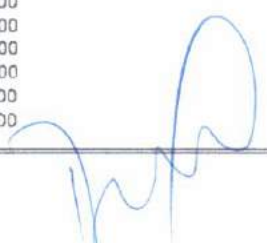
ORGÃO 11 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
UNIDADE 01 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RURAL - Recurso Próprio							
4	DESPESAS DE CAPI					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS	17.512.0036.1040.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA RURA - FUNASA	17.512.0036.1095.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					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						60.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	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	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPI					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 CAPI					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						145.000,00
3	DESPESAS CORREN					145.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	80.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICÍPIO	26.782.0037.1071.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.063.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

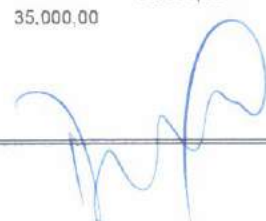
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE	10.122.0021.1043.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/SEC. DE SAÚDE	10.122.0021.1044.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADOS AO FMS	10.122.0021.1051.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						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						16.909,00
4 DESPESAS DE CAPI						16.909,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					16.909,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	13.909,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇ			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 CAPI						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O FMS	10.122.0022.1048.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						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						353.000,00
3 DESPESAS CORREN						353.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	3.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					350.000,00		
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	40.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOR			3.3.90.31.00	10.000,00			
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	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	90.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	10.122.0022.2054.0000						353.000,00
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	10.122.0022.2068.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						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			
GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	10.122.0022.2092.0000						238.000,00
3 DESPESAS CORREN						238.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					238.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	160.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	3.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	15.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	30.000,00			
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	10.122.0022.2093.0000						32.000,00
3 DESPESAS CORREN						32.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	10.125.0021.2053.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0023.1049.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/UNIDADE ATENÇÃO BÁSICA	10.301.0023.1050.0000						35.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						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						150.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's	10.301.0023.1066.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS					150.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's	10.301.0023.1077.0000						2.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						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 CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O BLATB	10.301.0023.1079.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O PACS	10.301.0023.1080.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O SAÚDE BUCAL	10.301.0023.1081.0000						3.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						3.000,00	
4 INVESTIMENTOS					3.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O NASF	10.301.0023.1093.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	10.301.0023.2052.0000						117.000,00
3 DESPESAS CORREN						117.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					33.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
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			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	10.301.0023.2052.0000						117.000,00
3	DESPESAS CORREN					117.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				84.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	10.301.0023.2055.0000						227.000,00
3	DESPESAS CORREN					227.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				227.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00			
	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	105.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	10.301.0023.2056.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	10.301.0023.2057.0000						96.000,00
3	DESPESAS CORREN					96.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00		
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	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	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	10.301.0023.2063.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN					85.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	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				54.000,00		
	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	32.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS	10.301.0023.2064.0000						





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA							27.000,00
3	3	DESpesas Corren				27.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	15.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	1.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	2.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0023.2067.0000						9.000,00
3	3	DESpesas Corren				8.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		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	2.000,00			
4	4	DESpesas de Capi				1.000,00	
	4	INVESTIMENTOS					
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	10.301.0023.2088.0000						625.000,00
3	3	DESpesas Corren				625.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	300.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	10.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	170.000,00			
		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	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.1.91.13.00	70.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLATB	10.301.0023.2089.0000						34.000,00
3	3	DESpesas Corren				34.000,00	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	3.1.90.05.00	5.000,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	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	3.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	10.301.0023.2090.0000						82.000,00
3	3	DESpesas Corren				82.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	3.3.90.04.00	2.000,00			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	5.000,00			
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	40.000,00			
		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			
GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	10.301.0023.2091.0000						425.000,00
3	3	DESpesas Corren				425.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

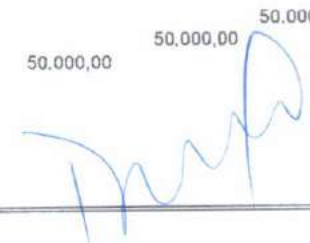
ORGÃO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	10.301.0023.2091.0000						425.000,00
3	DESPESAS CORREN					425.000,00	425.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	100.000,00			
GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	10.301.0023.2094.0000						178.000,00
3	DESPESAS CORREN					178.000,00	178.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	65.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	3.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	20.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	10.301.0023.2095.0000						149.264,00
3	DESPESAS CORREN					149.264,00	149.264,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			
	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			
	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.1.90.95.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	1.264,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	10.301.0023.2096.0000						31.000,00
3	DESPESAS CORREN					31.000,00	31.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	3.000,00			
	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	2.000,00			
	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			
PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO LGBT	10.301.0023.2097.0000						26.000,00
3	DESPESAS CORREN					26.000,00	26.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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			

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

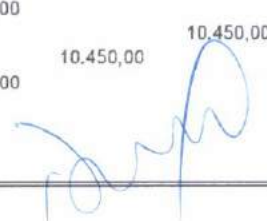
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	10.301.0023.2099.0000						17.000,00
3	DESPESAS CORREN					17.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	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			
DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	10.301.0043.2066.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	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	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	10.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.302.0024.1054.0000						150.000,00
DIVERSOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE SEVERINO SOUTO							
4	DESPESAS DE CAPI					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	150.000,00			
CONTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS	10.302.0024.1082.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC	10.302.0024.1083.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPI					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS						
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC	10.302.0024.2058.0000						570.563,00
3	DESPESAS CORREN					570.563,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.563,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	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	145.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.000,00			
MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	10.302.0024.2059.0000						50.000,00
3	DESPESAS CORREN					50.000,00	
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	20.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

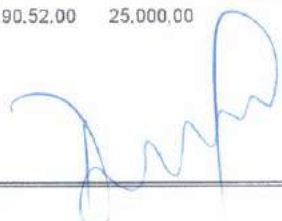
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	10.302.0024.2098.0000						143.000,00
3	DESPESAS CORREN					143.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				143.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	30.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	10.302.0024.2104.0000						2.050.000,00
3	DESPESAS CORREN					2.050.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.050.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	900.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	650.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	230.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	10.000,00			
	INDENIZAÇÕES PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO		3.1.90.95.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	235.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	10.302.0024.2105.0000						85.000,00
3	DESPESAS CORREN					85.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	10.303.0026.2060.0000						190.000,00
3	DESPESAS CORREN					190.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	190.000,00			
FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	10.303.0026.2106.0000						30.000,00
3	DESPESAS CORREN					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	30.000,00			
PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)	10.303.0026.2181.0000						33.675,00
3	DESPESAS CORREN					23.225,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.225,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.225,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPI					10.450,00	
4	INVESTIMENTOS				10.450,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.450,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE	10.304.0025.1084.0000						25.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
4 DESPESAS DE CAPI						25.000,00	25.000,00
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.1085.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	10.304.0025.2061.0000						42.374,00
3 DESPESAS CORREN						42.374,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.374,00		
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	8.026,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.116,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.116,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.116,00			
MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS	10.304.0025.2101.0000						3.449,00
3 DESPESAS CORREN						3.449,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.449,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.149,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.150,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.304.0025.2107.0000						165.000,00
3 DESPESAS CORREN						165.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					165.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	35.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	3.000,00			
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	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	25.000,00			
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.1086.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE DIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.1087.0000						25.000,00
4 DESPESAS DE CAPI						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.000,00			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2062.0000						27.807,00
3 DESPESAS CORREN						27.807,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2062.0000						27.807,00
3	DESPESAS CORREN					27.807,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.807,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.897,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.955,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.955,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	10.305.0025.2108.0000						16.000,00
3	DESPESAS CORREN					16.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		3.3.90.04.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10.305.0025.2109.0000						183.000,00
3	DESPESAS CORREN					183.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				183.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00			
	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	32.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL BLGVS - Recurso Próprio	10.305.0025.2110.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN					15.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00			
	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			
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			
MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	10.306.0043.2102.0000						11.495,00
3	DESPESAS CORREN					5.747,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.747,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.747,00			
4	DESPESAS DE CAPI					5.748,00	
4	INVESTIMENTOS				5.748,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.748,00			





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 34

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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.
MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	10.306.0043.2102.0000						11.495,00
<b>TOTAL</b>							<b>7.274.536,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS	08.122.0029.1058.0000						25.289,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.289,00	
4 INVESTIMENTOS					25.289,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.289,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMAS	08.122.0029.1059.0000						25.289,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						25.289,00	
5 INVERSÕES FINANCEIRAS					25.289,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.5.90.61.00	25.289,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS	08.122.0029.1060.0000						18.967,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						18.967,00	
4 INVESTIMENTOS					18.967,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.967,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	08.122.0029.2075.0000						510.090,00
3 DESPESAS CORRENTES						510.090,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.000,00		
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	30.000,00			
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					310.090,00		
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, DESPESAS DE CONSULTORIA			3.3.90.31.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	41.727,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	120.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	97.363,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	08.122.0030.2074.0000						2.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	08.242.0030.2071.0000						10.450,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.180,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.045,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.045,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.180,00			
GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO	08.242.0030.2073.0000						5.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E	08.243.0030.1088.0000						18.968,00





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

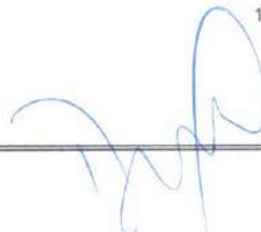
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>FORTALECIMENTO</b>							
4	DESPESAS DE CAPI					18.968,00	18.968,00
4	INVESTIMENTOS				18.968,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	18.968,00			
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 08.243.0030.1089.0000</b>							
<b>DIVERSOS PARA O CRAS</b>							
4	DESPESAS DE CAPI					1.264,00	1.264,00
4	INVESTIMENTOS				1.264,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.264,00			
<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 08.243.0030.1092.0000</b>							
<b>DIVERSOS PARA O CREAS</b>							
4	DESPESAS DE CAPI					9.405,00	9.405,00
4	INVESTIMENTOS				9.405,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.405,00			
<b>GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO 08.243.0030.2073.0000</b>							
3	DESPESAS CORREN					177.494,00	177.494,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.494,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	8.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.322,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.1.91.13.00	4.172,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	65.000,00			
	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			
<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE 08.243.0030.2074.0000</b>							
3	DESPESAS CORREN					37.082,00	37.082,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.702,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.322,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	1.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.322,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.529,00			
	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	2.529,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.380,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.793,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.529,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.529,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.529,00			
<b>MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.243.0045.2082.0000</b>							
3	DESPESAS CORREN					50.198,00	50.198,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.587,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	7.587,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.000,00			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

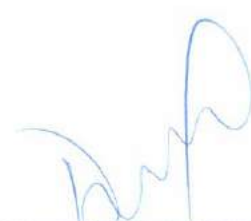
Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0045.2082.0000						50.198,00
3	DESPESAS CORREN					50.198,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.611,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.322,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.322,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.323,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.322,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	6.322,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	08.244.0030.2076.0000						84.025,00
3	DESPESAS CORREN					84.025,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.175,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	3.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.529,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.380,00			
	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	1.266,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.850,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.264,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.058,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.264,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.264,00			
AUXILIO A PESSOAS CARENTES	08.244.0030.2077.0000						75.000,00
3	DESPESAS CORREN					75.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	60.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDB	08.244.0030.2080.0000						102.033,00
3	DESPESAS CORREN					98.240,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		3.1.90.05.00	2.000,00			
	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				63.240,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.240,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPI					3.793,00	
4	INVESTIMENTOS				3.793,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.793,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	08.244.0030.2081.0000						10.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.000,00	



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	08.244.0030.2081.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORREN						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.000,00		
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SOCIOEDUCATIVO EM MEIO ABERTO	08.244.0030.2112.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						43.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
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			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	08.244.0030.2113.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN						54.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
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	1.000,00			
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	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0030.2180.0000						49.738,00
3 DESPESAS CORREN						49.738,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					17.495,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.748,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.747,00			
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			



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	08.244.0030.2180.0000						49.738,00
3 DESPESAS CORREN						49.738,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.243,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.495,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.748,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	08.244.0030.2303.0000						118.405,00
3 DESPESAS CORREN						118.405,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.405,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	75.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.405,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.000,00		
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			
MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO	08.244.0030.2304.0000						19.000,00
3 DESPESAS CORREN						19.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	1.000,00			
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					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			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	08.244.0044.2081.0000						14.000,00
3 DESPESAS CORREN						12.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPI						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 40

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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

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

F.R. - C.A.

TOTAL

1.460.697,00



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 41

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 434, Data: 27/12/2018

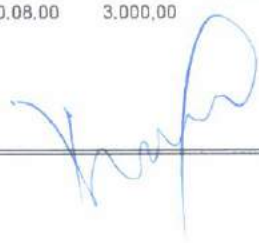
ORGÃO 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES  
SUB UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTES

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA	08.243.0041.1022.0000						3.000,00
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 DAS ATIVIDADES DO FMDCA	08.243.0041.2039.0000						18.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						18.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			3.1.91.13.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			3.3.90.04.00	1.000,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>21.000,00</b>

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 15 FUNPRETU  
 UNIDADE 01 FUNPRETU  
 SUB UNIDADE 00 FUNPRETU

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU	09.122.0042.1062.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	09.122.0042.1063.0000						13.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.000,00	
4 INVESTIMENTOS					13.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU	09.122.0042.1091.0000						50.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						50.000,00	
4 INVESTIMENTOS					50.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	50.000,00			
GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU	09.122.0042.2084.0000						96.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						96.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.000,00			
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	15.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	09.122.0042.2085.0000						237.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						237.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					237.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	150.000,00			
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	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.000,00			
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	09.272.0042.2086.0000						2.794.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.794.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.794.000,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	2.524.000,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	180.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	80.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.000,00			
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO -			3.1.91.96.00	5.000,00			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	09.272.0042.2087.0000						3.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						3.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar			3.3.90.08.00	3.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	99.999.9999.0006.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTI						100.000,00	





# PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 43

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 434, Data: 27/12/2018

ORGÃO 15 FUNPRETU  
UNIDADE 01 FUNPRETU  
SUB UNIDADE 00 FUNPRETU

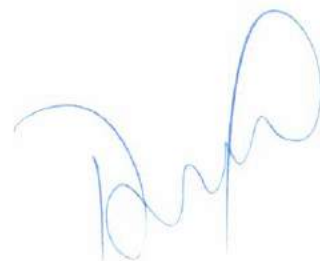
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	99.999.9999.0006.0000						100.000,00
9 RESERVA DE CONTI						100.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					100.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	100.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.306.000,00</b>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ	04.122.0027.2307.0000						12.000,00
3	DESPESAS CORREN					10.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.450,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.700,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.700,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	300,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	800,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	200,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	800,00			
	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3.3.90.37.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	750,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	100,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	100,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPI					1.500,00	
4	INVESTIMENTOS				1.500,00		
	OBRA E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	500,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>12.000,00</b>





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	501.956,50	577.562,68	1.859.388,00	975.000,00	859.000,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	624.854,10	770.164,90	477.646,00	883.000,00	969.355,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	205.516,85	213.125,37	151.734,00	230.000,00	205.000,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			18.967,00	25.000,00	25.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	18.459.272,96	22.117.691,38	27.343.667,00	27.337.000,00	28.777.000,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	113.785,44	936.169,62	151.736,00	75.000,00	80.000,00	
	Sub Total	19.905.385,85	24.614.713,95	30.003.138,00	29.525.000,00	30.915.355,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	43.500,00		252.890,00	300.000,00	300.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	225.361,37	906.160,87	5.968.206,00	5.500.000,00	5.500.000,00	
	Sub Total	268.861,37	906.160,87	6.221.096,00	5.800.000,00	5.800.000,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	468.663,19	1.209.520,91	1.419.030,00	2.255.000,00	2.260.645,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	298.181,50			10.000,00	1.000,00	
	Sub Total	766.844,69	1.209.520,91	1.419.030,00	2.265.000,00	2.261.645,00	
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) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.182.977,00	-2.434.841,12	-3.121.927,00	-3.069.000,00	-2.989.000,00	
	Sub Total	-2.182.977,00	-2.434.841,12	-3.121.927,00	-3.069.000,00	-2.989.000,00	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

TUPARETAMA Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, Art. 22º)

Página 2

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019
TOTAL		18.758.114,91	24.295.554,61	34.521.337,00	34.521.000,00	35.988.000,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Inc. III, Art. 22)

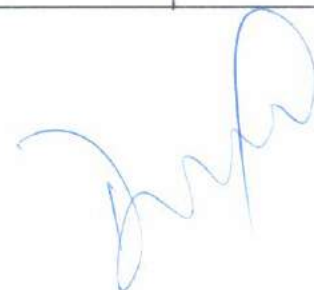
Página 1

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.635.528,00	19.017.624,00	19.330.166,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.760,00	22.760,00	18.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.022.583,00	10.266.670,00	8.878.252,00
	<b>Sub Total</b>	<b>24.680.871,00</b>	<b>29.307.054,00</b>	<b>28.226.418,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	8.740.338,00	4.014.652,00	6.769.384,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	133.343,00	209.063,00	95.289,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	589.233,00	570.231,00	516.909,00
	<b>Sub Total</b>	<b>9.462.914,00</b>	<b>4.793.946,00</b>	<b>7.381.582,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	377.552,00	420.000,00	380.000,00
	<b>Sub Total</b>	<b>377.552,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>380.000,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>34.521.337,00</b>	<b>34.521.000,00</b>	<b>35.988.000,00</b>

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 434, Data: 27/12/2018

Código	Discriminação	Valor
0008	PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA	802.000,00
0010	GESTÃO DO GABINETE	401.000,00
0011	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	205.000,00
0012	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.047.000,00
0013	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.603.000,00
0014	EXPANSÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO	4.567.000,00
0015	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	496.000,00
0016	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES	255.000,00
0017	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	20.000,00
0018	TRANSPORTE ESCOLAR	266.000,00
0019	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	10.000,00
0020	GESTÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	641.000,00
0021	GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	47.000,00
0022	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	716.909,00
0023	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.478.264,00
0024	BLOCO DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.148.563,00
0025	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	568.630,00
0026	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA	253.675,00
0027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIMPAJEÚ	12.000,00
0028	GESTÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.000,00
0029	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	579.635,00
0030	GESTÃO DOS PROGRAMAS DO FMAS	816.864,00
0031	GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	220.000,00
0032	CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	29.000,00
0033	INFRA-ESTRUTURA URBANO	265.000,00
0034	PRÉDIOS PÚBLICOS E CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	110.000,00
0035	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	145.000,00
0036	SANEAMENTO BÁSICO	230.000,00
0037	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO	60.000,00
0038	GESTÃO DA SEC. HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.398.000,00
0040	GESTÃO DO FUNDEB	8.240.594,00
0041	GESTÃO DO FUNDO MUL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	161.529,00
0042	GESTÃO DO FUNPRETU	3.206.000,00
0043	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE À POPULAÇÃO	61.495,00
0044	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA	14.000,00
0045	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	50.198,00
0047	PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS	12.644,00
0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	280.000,00
1001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.350.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>35.988.000,00</b>



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.000,00
1002	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	60.000,00
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	4.000.000,00
1008	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO INFATIL	10.000,00
1009	AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO FNDE	50.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00
1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/O ENDINO FUNDAMENTAL	100.000,00
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	50.000,00
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	80.000,00
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	25.289,00
1059	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA FMAS	25.289,00
1060	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS	18.967,00
1062	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU	13.000,00
1063	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	13.000,00
1066	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA AS USF's	150.000,00
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	40.000,00
1074	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO	20.000,00
1075	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ GABINETE DO	10.000,00

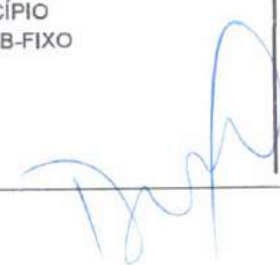
**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
	PREFEITO	
1076	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	5.000,00
1077	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/USF's	2.000,00
1078	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS P/ O BLATB	50.000,00
1079	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O BLATB	50.000,00
1080	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O PACS	3.000,00
1081	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DIVEROS PARA O SAÚDE BUCAL	3.000,00
1082	CONTRUIR, REFORMAR E/OU AMPLIAR IMÓVEIS DA SMS	50.000,00
1083	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O BLMAC	50.000,00
1084	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00
1085	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00
1086	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00
1087	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DEIVERSOS PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	25.000,00
1088	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	18.968,00
1089	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CRAS	1.264,00
1091	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO FUNPRETU	50.000,00
1092	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CREAS	9.405,00
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	50.000,00
1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS - FNDE	50.000,00
1099	AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	400.000,00
<b>Total</b>		<b>6.757.182,00</b>



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE	1.062.000,00
2002	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
2003	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
2004	DESpesas COM SALÁRIO FAMÍLIA	1.000,00
2005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	100.000,00
2006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU	60.000,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	376.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO	147.000,00
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	48.000,00
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	787.000,00
2011	DISPÊNDIO COM O PASEP	300.000,00
2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	418.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO	15.000,00
2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	362.000,00
2015	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS	255.000,00
2016	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE	20.000,00
2018	PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	160.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA	50.000,00
2020	REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO	10.000,00
2021	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	56.000,00
2022	MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL	52.000,00
2023	AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO	15.000,00
2024	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.000,00
2025	MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	12.000,00
2027	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	37.000,00
2028	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL)	5.409.000,00
2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	1.490.000,00
2030	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL)	813.000,00
2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% (INFANTIL)	53.000,00
2032	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA)	18.594,00
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIV. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40%	65.000,00
2034	GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.000,00
2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	34.000,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	216.000,00
2037	PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS	350.000,00
2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00
2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA	18.000,00
2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	140.529,00
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL	190.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS	9.000,00
2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO	12.644,00
2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.231.000,00
2045	MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA	480.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	18.000,00
2047	TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA	300.000,00
2048	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.293.000,00
2049	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	95.000,00
2050	MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE)	35.000,00
2051	MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO	60.000,00
2052	MANUT. E MELHOR. DE ATEND. BÁSICOS A POPULAÇÃO - PAB-FIXO	117.000,00
2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE	17.000,00
2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS	353.000,00
2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS USF's	227.000,00
2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS	17.000,00





**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Código	Discriminação	Valor
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAÚDE BUCAL	96.000,00
2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLMAC	570.563,00
2059	MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES	50.000,00
2060	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA	190.000,00
2061	MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA	42.374,00
2062	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA	27.807,00
2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	85.000,00
2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA	27.000,00
2066	DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO	50.000,00
2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE	9.000,00
2068	REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS PELO FMS	17.000,00
2071	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA	10.450,00
2073	GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	182.494,00
2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CASA DA JUVENTUDE	39.082,00
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS	510.090,00
2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	84.025,00
2077	AUXILIO A PESSOAS CARENTES	75.000,00
2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	102.033,00
2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS	24.000,00
2082	MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	50.198,00
2084	GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU	96.000,00
2085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU	237.000,00
2086	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	2.794.000,00
2087	GESTÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00
2088	GESTÃO DE PESSOAL DAS USF's	625.000,00
2089	GESTÃO DE PESSOAL BLATB	34.000,00
2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES BLATB	82.000,00
2091	GESTÃO DE PESSOAL DOS PACS	425.000,00
2092	GESTÃO DE PESSOAL DO FMS	238.000,00
2093	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DE SAÚDE	32.000,00
2094	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	178.000,00
2095	GESTÃO DE PESSOAL DO NASF	149.264,00
2096	GESTÃO DE PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE	31.000,00
2097	PROMOÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE P/ O PÚBLICO LGBT	26.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	143.000,00
2099	GESTÃO DE PESSOAL BLATB - Recurso Próprio	17.000,00
2101	MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS	3.449,00
2102	MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN	11.495,00
2104	GESTÃO DE PESSOAL DO BLMAC	2.050.000,00
2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES E AMBULATORIAIS	85.000,00
2106	FARMÁCIA BÁSICA - Recurso Próprio	30.000,00
2107	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	165.000,00
2108	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VACINAÇÃO	16.000,00
2109	GESTÃO DE PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	183.000,00
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	43.000,00
2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	54.000,00
2114	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	145.000,00
2180	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF	49.738,00
2181	PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFAR-SUS)	33.675,00
2300	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJovem CAMPO - SABERES DA TERRA - FNDE	51.000,00
2302	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - FNDE	49.000,00
2303	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS - FNAS	118.405,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 3

Lei: 434, Data: 27/12/2018

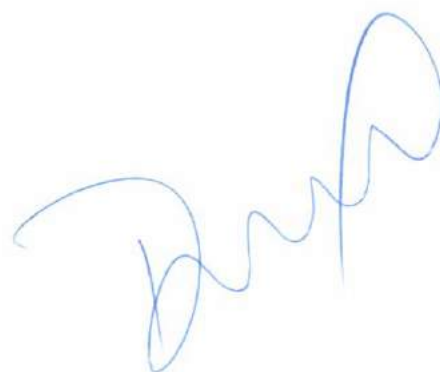
## TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2304	MANUTENÇÃO DO PAEFI - GOVERNO DO ESTADO	19.000,00
2305	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS PRÓPRIOS	163.000,00
2307	CIMPAJEÚ - CONSÓRCIO DE INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PAJEÚ	12.000,00
Total		28.315.909,00

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Código	Discriminação	Valor
0001	PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO	500.000,00
0003	ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS	16.909,00
0006	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - FUNPRETU	100.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	280.000,00
Total		914.909,00





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 434, Data: 27/12/2018

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 - TRABAL	
1113.03.1.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCI	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.1.2.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-MULTA	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	
1113.03.4.1.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1113.03.4.2.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	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	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.01.1.2.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.01.1.3.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.01.1.4.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.01.4.0.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	
1118.01.4.1.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.01.4.2.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.01.4.3.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.01.4.4.0.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	Art. 158 Inciso I da Constituição Federal
1118.02.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCI	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.02.3.2.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JURC	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.02.3.3.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA AT	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1118.02.3.4.0.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-I	Art. 156 Inciso I da CF. Código Tributário do Município
1120.00.0.0.0.0	TAXAS	
1121.00.0.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	
1121.01.0.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.1.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
1121.01.1.2.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-MULTAS E JUROS DE	Legislação Específica

Legislação Específica  
Legislação Específica  
Legislação Específica



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Código	Discriminação	Legislação
1121.01.1.3.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA	Legislação Específica
1121.01.1.4.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DÍVIDA ATIVA-MULT	Legislação Específica
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Legislação Específica
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Legislação Específica
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Legislação Específica
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 DE MORA	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
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	Legislação Específica
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	Legislação Específica
1138.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	Legislação Específica
1138.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	Legislação Específica
1138.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	Legislação Específica
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	Legislação Específica
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	Legislação Específica
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	Legislação Específica
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	Legislação Específica
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	Legislação Específica
1218.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR RPPS - FUNDEB 60%	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
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 - DEMAIS SECRETARIAS	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
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS AO RPPS - PRINCIP	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.3.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTA	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS AO RPPS - PRINCIP	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MI	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
1218.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - PESSOAL CEDIDO	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Código	Discriminação	Legislação
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	
1321.00.2.1.01	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	
1321.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA FI	Legislação Específica
1321.00.4.1.02	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - RENDA VARIÁ	Legislação Específica
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇO	
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚC	
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 DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% CC	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	Art. 159 Inciso I alínea "c" da Constituição Federal
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	Art. 158 Inciso II da Constituição Federal
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	Legislação Específica
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	Legislação Específica
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSI	
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIF	Art. 195 da CF e Art. 77 do ADCT



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Código	Discriminação	Legislação
1718.04.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1718.04.1.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	
1718.04.1.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SU	Artigos 194 e 203 da Constituição Federal
1718.05.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.1.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	Legislação Específica
1718.05.1.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	Legislação Específica
1718.05.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Específica
1718.05.2.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	Legislação Específica
1718.05.3.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1718.05.3.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1718.05.4.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1718.05.4.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	Legislação Específica
1718.05.9.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	Legislação Específica
1718.05.9.1.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.06.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	Lei Complementar nº 87/96
1718.06.1.0.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	
1718.06.1.1.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	
1720.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	
1728.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E I	
1728.01.0.0.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.1.0.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1728.01.1.1.0.0	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	
1728.01.2.0.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	Art. 158 Inciso IV da Constituição Federal
1728.01.2.1.0.0	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	
1728.01.3.0.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	Legislação Específica
1728.01.3.1.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1728.01.4.0.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	Legislação Específica
1728.01.4.1.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	Legislação Específica
1728.10.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	Legislação Específica
1728.10.1.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚN	Legislação Específica
1728.10.1.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	Legislação Específica
1728.10.2.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	Legislação Específica
1728.10.2.1.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	Legislação Específica
1728.10.9.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	Legislação Específica
1728.10.9.1.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Legislação Específica



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Código	Discriminação	Legislação
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1730.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	
1738.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS -ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E	
1738.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	
1738.02.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLIC	
1738.02.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS-PRINCIP	Legislação Específica
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	Lei nº 11.494/07
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÃOE	
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÃOE	
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	Legislação Específica
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.1.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	
1923.99.1.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS-PRINCIPAL	Legislação Específica
1928.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA	
1928.02.0.0.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	
1928.02.1.0.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECÍFICAS PARA	
1928.02.1.1.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIP/	Legislação Específica
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTE	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	
1990.03.1.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	Legislação Específica
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	Legislação Específica





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Lei: 434, Data: 27/12/2018

Código	Discriminação	Legislação
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	Legislação Específica
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-PRINCIP.	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 CONVÊNIO 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	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	Legislação Específica
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMA	Legislação Específica
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNI	
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIP	Legislação Específica
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTR)	
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	
7218.02.0.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (INTRA)	
7218.02.1.0.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7218.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO RPPS - SERVIDOR	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.02.1.2.01	MULTAS E JUROS - PARCELAMENTO - SERVIDOR	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (	
7218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTR	
7218.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 6C	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FUNDEB 4C	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - SEC. DE EDUCAÇ/	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - DIVERSAS SECRETARI	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUPARETAMA

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

TUPARETAMA

Orçamento Programa - Exercício de 2019

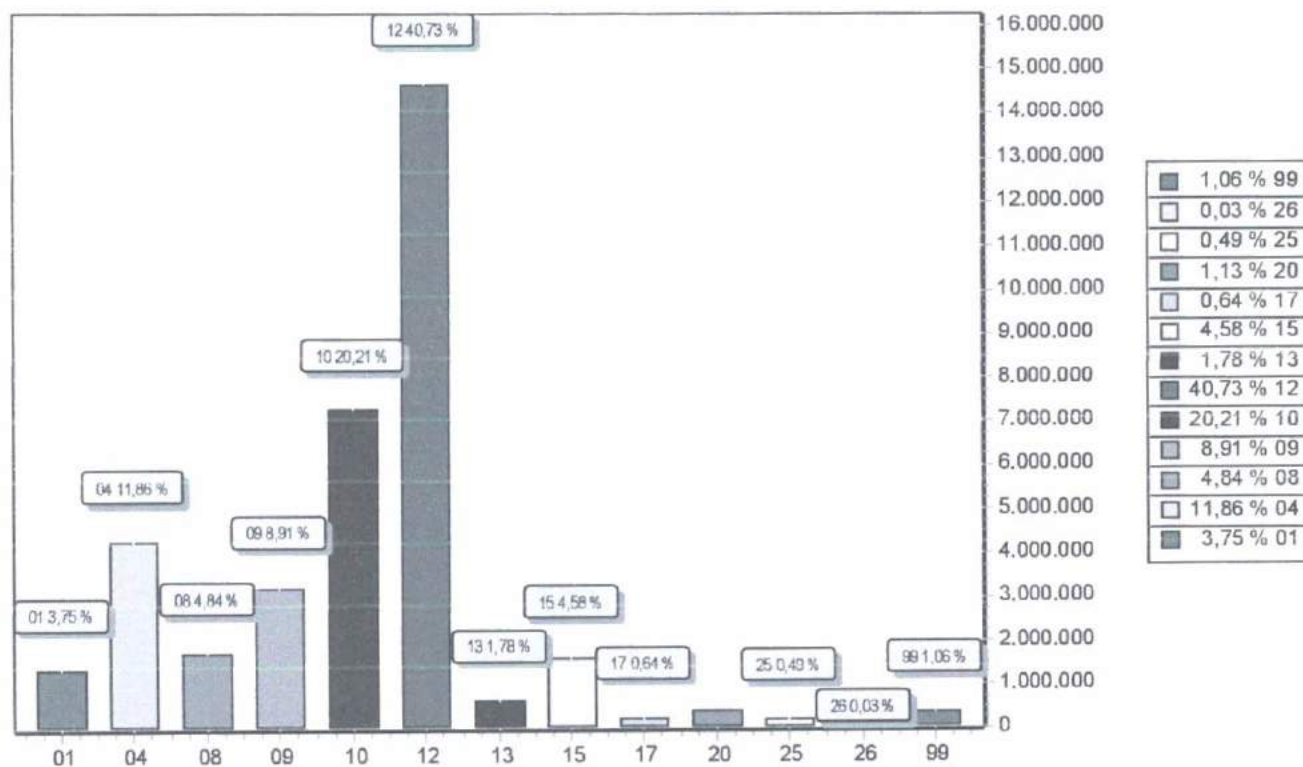
## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

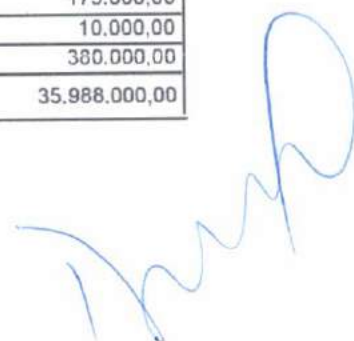
Código	Discriminação	Legislação
7218.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - FMAS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS - CÂMARA	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.07	CONTRIB. PREV. PARA AMORTIZ. DO DÉF. ATUARIAL - FUNDEB 60%	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.08	CONTRIB. PREV. PARA AMORTIZ. DO DÉF. ATUARIAL - FUNDEB 40%	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.09	CONTRIB. PREV. PARA AMORTIZ. DO DÉF. ATUARIAL - SEC. DE ED.	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.10	CONTRIB. PREV. PARA AMORTIZ. DO DÉF. ATUARIAL - DEMAIS SEC.	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.11	CONTRIB. PREV. PARA AMORTIZ. DO DÉF. ATUARIAL - FMS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.12	CONTRIB. PREV. PARA AMORTIZ. DO DÉF. ATUARIAL - FMAS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.13	CONTRIB. PREV. PARA AMORTIZ. DO DÉF. ATUARIAL - CÂMARA	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.1.14	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 A TIVO CIVIL AO RPPS - MULTAS E JUROS	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.03.1.2.02	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN (I	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA	
7218.04.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARCELAMENTO RPPS - PATRONAL	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.04.1.1.01	MULTAS E JUROS - PARCELAMENTOS - PATRONAL	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
7218.04.1.2.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7900.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	
7990.00.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R	
7990.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL D	
7990.01.1.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZ. DE DÉFICIT ATUARIAL RF	Art. 149 parágrafo 1º da Constituição Federal, RPPS
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEIT,	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

Lei nº 11.494/07

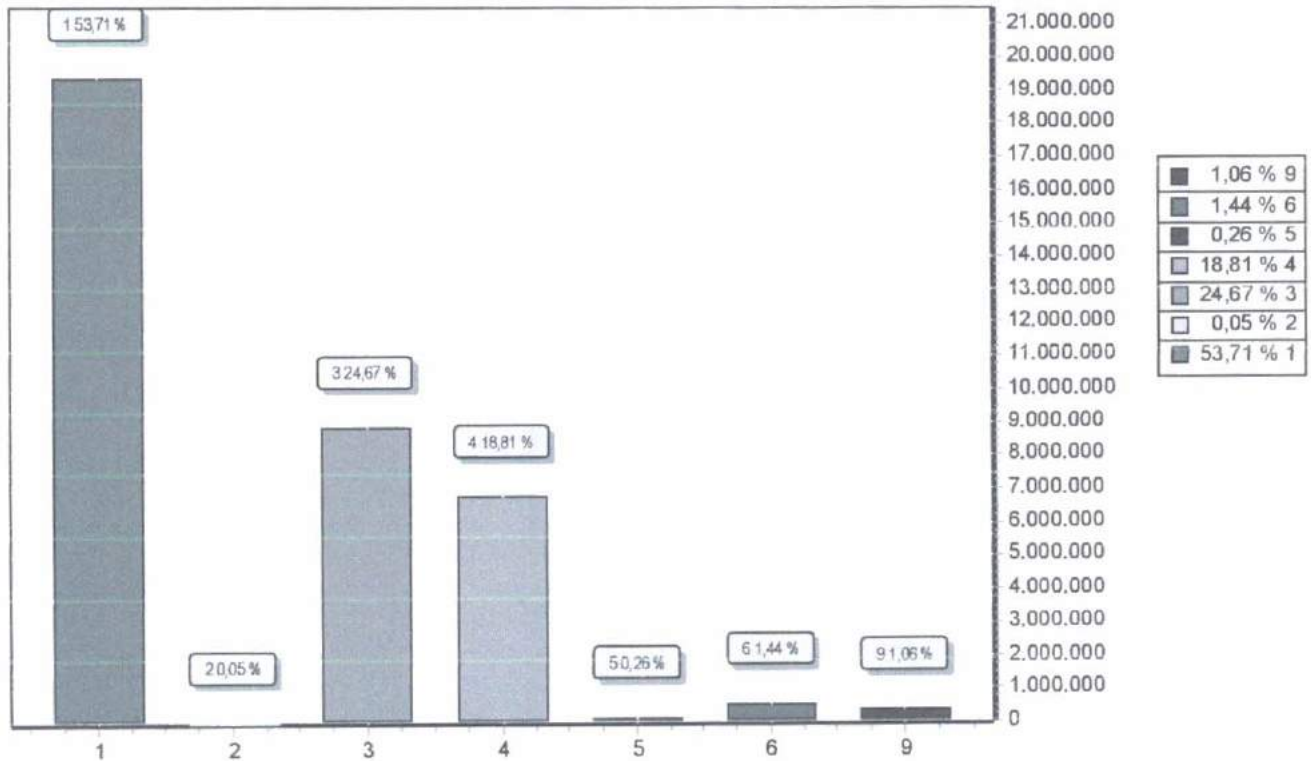
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



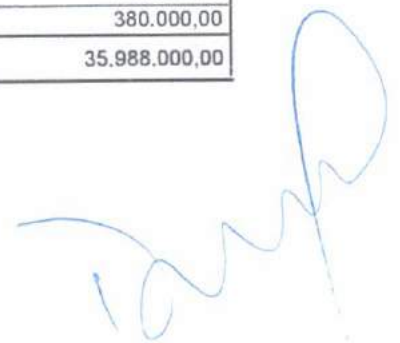
FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.350.000,00
04 Administração	4.268.000,00
08 Assistência Social	1.742.226,00
09 Previdência Social	3.206.000,00
10 Saúde	7.274.536,00
12 Educação	14.656.594,00
13 Cultura	641.000,00
15 Urbanismo	1.648.000,00
17 Saneamento	230.000,00
20 Agricultura	406.644,00
25 Energia	175.000,00
26 Transporte	10.000,00
99 Reserva de Contingência	380.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.988.000,00</b>



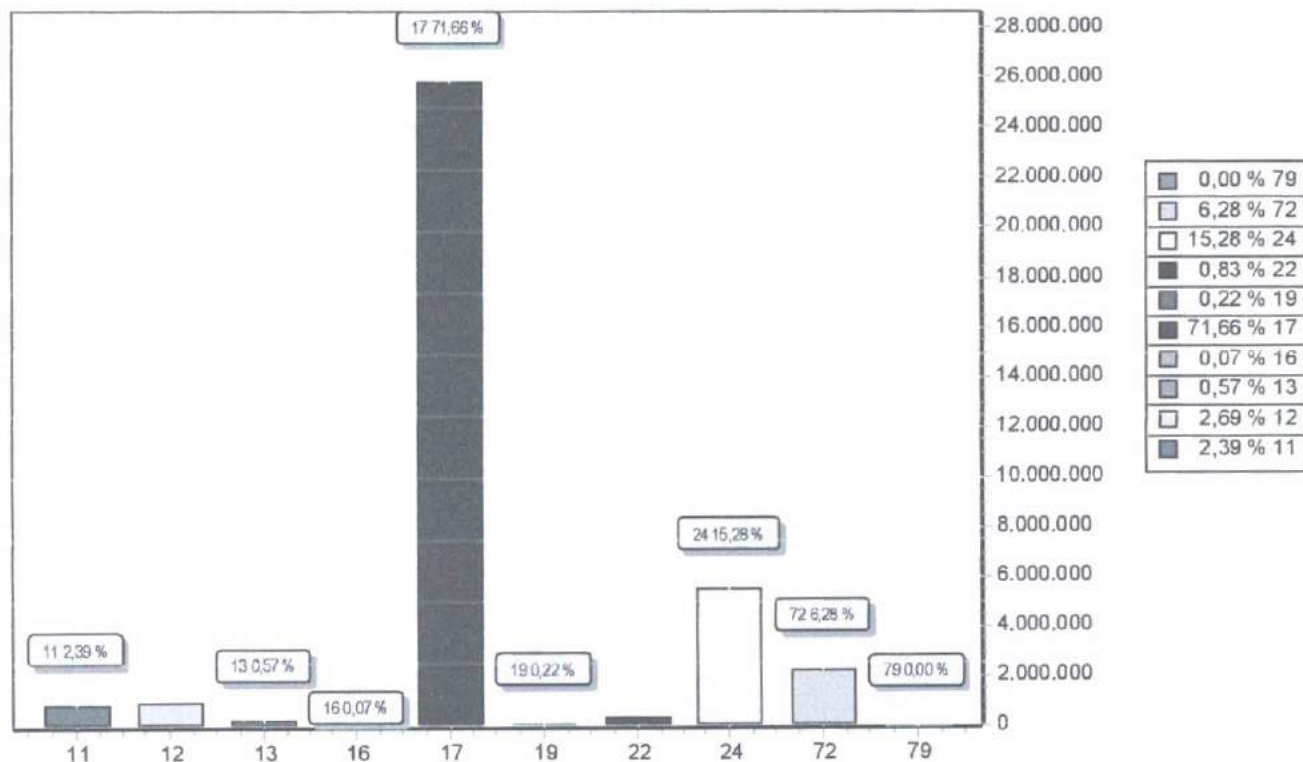
DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.330.166,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.878.252,00
4 INVESTIMENTOS	6.769.384,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	95.289,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	516.909,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>35.988.000,00</b>



RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	859.000,00
12	CONTRIBUIÇÕES	969.355,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	205.000,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	25.000,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.788.000,00
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)	2.260.645,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.000,00
TOTAL		35.988.000,00

