



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
|--|--------------------------------|-----------|---|--|---------------|-------------|----------------------|-----------------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| 01.001 | CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA | | | | | | 1.080.000 | 3,62 |
| 01 | 031 | 0001 | 1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | 50.000 | 0,17 |
| Objetivo: Aquisição de veículos, Máquina e Equipamentos para o Poder Legislativo | | | | | | | | |
| 000001 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 50.000 | 0,17 |
| 01 | 031 | 0002 | 1002 CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPL. E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | | | | 50.000 | 0,17 |
| Objetivo: Construção, Reforma, Ampliação e Conservação dos prédios do Poder Legislativo do Município | | | | | | | | |
| 000002 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 50.000 | 0,17 |
| 01 | 031 | 0003 | 2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE | | | | 852.000 | 2,86 |
| Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas do Poder Legislativo | | | | | | | | |
| 000003 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 630.000 | 2,11 |
| 000004 | 3190.16 | 99 | 001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | Fiscal | 5.000 | 0,02 |
| 000005 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | | Fiscal | 32.000 | 0,11 |
| 000006 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Fiscal | 70.000 | 0,23 |
| 000007 | 3390.33 | 99 | 001 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Fiscal | 5.000 | 0,02 |
| 000008 | 3390.35 | 99 | 001 | Serviços de Consultoria | | Fiscal | 15.000 | 0,05 |
| 000009 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 25.000 | 0,08 |
| 000010 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 70.000 | 0,23 |
| 01 | 031 | 0004 | 2002 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 5.000 | 0,02 |
| Objetivo: Custear pagamento de despesas de exercício anterior | | | | | | | | |
| 000011 | 3390.92 | 99 | 001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Fiscal | 5.000 | 0,02 |
| 01 | 031 | 0005 | 2003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 2.000 | 0,01 |
| Objetivo: Custear pagamento de indenizações e restituições | | | | | | | | |
| 000012 | 3390.93 | 99 | 001 | Indenizações e Restituições | | Fiscal | 2.000 | 0,01 |
| 01 | 031 | 0006 | 2004 DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA | | | | 1.000 | 0,00 |
| Objetivo: Custear pagamento dos benefícios previdenciários dos funcionários do poder Legislativo | | | | | | | | |
| 000013 | 3190.05 | 99 | 001 | Outros Benefícios Previdenciários | | Fiscal | 1.000 | 0,00 |
| 01 | 031 | 0007 | 2005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS | | | | 80.000 | 0,27 |
| Objetivo: Custear as obrigações patronais do Poder Legislativo junto ao INSS | | | | | | | | |
| 000014 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 80.000 | 0,27 |
| 01 | 031 | 0007 | 2006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FUNPRETU | | | | 40.000 | 0,13 |
| Objetivo: Custear as obrigações patronais do Poder Legislativo junto ao FUNPRETU | | | | | | | | |
| 000015 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 40.000 | 0,13 |
| | | | | | | | | |
| | | Pessoal e | Juros e | Outras | | | | |
| | | Encargos | Encargos | Despesas | | Inversões | Amortização | Reserva |
| | | Sociais | da Dívida | Correntes | Investimentos | Financeiras | da Dívida | de Contingência |
| Fiscal: | 756.000 | | 224.000 | | 100.000 | | | |
| Seguridade: | | | | | | 0 | | |
| Total: | 756.000 | | 224.000 | | 100.000 | 1.080.000 | | |
| | | | | | | 3,62 | | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | |
|--|----------------------|-----------|--|--|-------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| 02.001 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | | 460.000 | 1,54 |
| 04 | 122 | 0010 | 1003 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE | | | | 22.000 | 0,07 |
| Objetivo: Realizar reforma e ampliação do prédio sede do Poder Executivo | | | | | | | | |
| 000016 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 22.000 | 0,07 |
| 04 | 122 | 0010 | 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | | | | 438.000 | 1,47 |
| Objetivo: Manter as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito | | | | | | | | |
| 000017 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 22.000 | 0,07 |
| 000018 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 236.500 | 0,79 |
| 000019 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 22.000 | 0,07 |
| 000020 | 3190.92 | 99 | 001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Fiscal | 1.100 | 0,00 |
| 000021 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 24.500 | 0,08 |
| 000022 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Fiscal | 2.200 | 0,01 |
| 000023 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | | Fiscal | 22.000 | 0,07 |
| 000024 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Fiscal | 16.500 | 0,06 |
| 000025 | 3390.33 | 99 | 001 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Fiscal | 5.500 | 0,02 |
| 000026 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 16.500 | 0,06 |
| 000027 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 16.500 | 0,06 |
| 000028 | 3390.92 | 99 | 001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Fiscal | 2.200 | 0,01 |
| 000029 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 50.500 | 0,17 |
| | | | | | | | | |
| | Pessoal e | Juros e | Outras | | | | | |
| | Encargos | Encargos | Despesas | | Inversões | Amortização | Reserva | |
| | Sociais | da Dívida | Correntes | Investimentos | Financeiras | da Dívida | de Contingência | |
| Fiscal: | 306.100 | | 81.400 | 72.500 | | | | 460.000 1,54 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0 0,00 |
| Total: | 306.100 | | 81.400 | 72.500 | | | | 460.000 1,54 |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | |
|---|-----------------------|-----------|--|--|-------------|----------------------|-----------------|--------------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| 03.001 | SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | 169.675 | 0,57 |
| 04 | 122 | 0011 | 1004 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | 11.000 | 0,04 |
| Objetivo: Aquisição de bens permanentes para a Secretaria de Governo | | | | | | | | |
| 000030 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| 04 | 122 | 0011 | 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | | | | 107.525 | 0,36 |
| Objetivo: Manter as atividades administrativas da Secretaria de Governo | | | | | | | | |
| 000031 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 5.500 | 0,02 |
| 000032 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 49.500 | 0,17 |
| 000033 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 4.400 | 0,01 |
| 000034 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 9.625 | 0,03 |
| 000035 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Fiscal | 1.100 | 0,00 |
| 000036 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | | Fiscal | 2.200 | 0,01 |
| 000037 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| 000038 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| 000039 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| 000040 | 3390.92 | 99 | 001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Fiscal | 2.200 | 0,01 |
| 04 | 122 | 0011 | 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA | | | | 51.150 | 0,17 |
| Objetivo: Manter as atividades administrativas da Controladoria Municipal | | | | | | | | |
| 000041 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 5.500 | 0,02 |
| 000042 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 5.500 | 0,02 |
| 000043 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 1.100 | 0,00 |
| 000044 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 1.100 | 0,00 |
| 000045 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Fiscal | 550 | 0,00 |
| 000046 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | | Fiscal | 4.400 | 0,01 |
| 000047 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| 000048 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| 000049 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| | | | | | | | | |
| | Pessoal e | Juros e | Outras | | | | | |
| | Encargos | Encargos | Despesas | | Inversões | Amortização | Reserva | |
| | Sociais | da Dívida | Correntes | Investimentos | Financeiras | da Dívida | de Contingência | |
| Fiscal: | 82.225 | | 76.450 | 11.000 | | | | 169.675 0,57 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0 0,00 |
| Total: | 82.225 | | 76.450 | 11.000 | | | | 169.675 0,57 |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
|--|--|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| 04.001 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | 1.765.899 | 5,92 |
| | | | | | | | | |
| 04 123 0013 | 0001 PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA POR CONTRATO | | | | | | 8.800 | 0,03 |
| Objetivo: Custear os juros e encargos da dívida por contrato do Município | | | | | | | | |
| 000050 | 3290.21 | 99 | 001 | Juros sobre a Dívida por Contrato | Fiscal | 6.050 | 0,02 | |
| 000051 | 3290.22 | 99 | 001 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | Fiscal | 2.750 | 0,01 | |
| | | | | | | | | |
| 04 123 0013 | 0002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA DO MUNICÍPIO | | | | | | 495.000 | 1,66 |
| Objetivo: Pagamento dos Parcelamentos de débitos deste Município | | | | | | | | |
| 000052 | 4690.71 | 99 | 001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fiscal | 495.000 | 1,66 | |
| | | | | | | | | |
| 04 123 0013 | 1005 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 16.500 | 0,06 |
| Objetivo: Aquisição de equipamentos, veículos e móveis permanentes para a Secretaria de Finanças | | | | | | | | |
| 000053 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 16.500 | 0,06 | |
| | | | | | | | | |
| 04 123 0013 | 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | | 642.950 | 2,16 |
| Objetivo: Manter as atividades administrativas da Secretaria de Finanças | | | | | | | | |
| 000054 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 11.000 | 0,04 | |
| 000055 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 143.000 | 0,48 | |
| 000056 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | Fiscal | 11.000 | 0,04 | |
| 000057 | 3190.16 | 99 | 001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| 000058 | 3190.91 | 99 | 001 | Sentenças Judiciais | Fiscal | 71.500 | 0,24 | |
| 000059 | 3190.92 | 99 | 001 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 5.500 | 0,02 | |
| 000060 | 3190.94 | 99 | 001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | Fiscal | 5.500 | 0,02 | |
| 000061 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 82.500 | 0,28 | |
| 000062 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| 000063 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | Fiscal | 5.500 | 0,02 | |
| 000064 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | Fiscal | 22.000 | 0,07 | |
| 000065 | 3390.35 | 99 | 001 | Serviços de Consultoria | Fiscal | 110.000 | 0,37 | |
| 000066 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 22.000 | 0,07 | |
| 000067 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 66.000 | 0,22 | |
| 000068 | 3390.92 | 99 | 001 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 6.050 | 0,02 | |
| 000069 | 3390.93 | 99 | 001 | Indenizações e Restituições | Fiscal | 77.000 | 0,26 | |
| | | | | | | | | |
| 04 123 0013 | 2011 DISPÊNDIO COM O PASEP | | | | | | 274.200 | 0,92 |
| Objetivo: Contribuições em favor do Pasep | | | | | | | | |
| 000070 | 3390.41 | 99 | 001 | Contribuições | Fiscal | 274.200 | 0,92 | |
| | | | | | | | | |
| 99 999 0999 | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | 328.449 | 1,10 |
| Objetivo: Reserva de Contingência | | | | | | | | |
| 000071 | 9999.99 | 99 | 001 | Reserva de Contingência | Fiscal | 328.449 | 1,10 | |
| | | | | | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | |
| Fiscal: | 332.200 | 8.800 | 584.950 | 16.500 | | 495.000 | 328.449 | |
| Seguridade: | | | | | | | | |
| Total: | 332.200 | 8.800 | 584.950 | 16.500 | | 495.000 | 328.449 | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | |
|--|------------------------|------|---|--|--|--|--------|----------------------|-----------|-------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | | | |
| 05.001 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | 3.175.040 | 10,64 |
| 12 | 122 | 0015 | 1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO | | | | | | 16.500 | 0,06 |
| Objetivo: Realização de reforma, ampliação e construção da Secretaria de Educação | | | | | | | | | | |
| 000072 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | | Fiscal | 16.500 | 0,06 | |
| 12 | 361 | 0014 | 1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | 16.500 | 0,06 |
| Objetivo: Realizar reformas, ampliação e construção nas Escolas do Ensino Fundamental do Município | | | | | | | | | | |
| 000074 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | | Fiscal | 16.500 | 0,06 | |
| 12 | 365 | 0014 | 1008 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | | | 11.000 | 0,04 |
| Objetivo: Realizar reformas, ampliação e construção nas Escolas do Ensino Infantil do Município | | | | | | | | | | |
| 000075 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | | Fiscal | 11.000 | 0,04 | |
| 12 | 361 | 0008 | 1009 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO FNDE | | | | | | 330.000 | 1,11 |
| Objetivo: Aquisição de ônibus escolar para melhoramento do transporte dos estudantes do município | | | | | | | | | | |
| 000076 | 4490.52 | 99 | 004 | Equipamentos e Material Permanente | | | Fiscal | 330.000 | 1,11 | |
| 12 | 126 | 0008 | 1010 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO/EQUIPAMENTOS DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | | | | | | 550.000 | 1,84 |
| Objetivo: Construção e Aquisição de equipamentos para Laboratórios de Informática no município | | | | | | | | | | |
| 000077 | 4490.51 | 99 | 004 | Obras e Instalações | | | Fiscal | 385.000 | 1,29 | |
| 000078 | 4490.52 | 99 | 004 | Equipamentos e Material Permanente | | | Fiscal | 165.000 | 0,55 | |
| 12 | 361 | 0008 | 1011 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE ESCOLA NA ZONA RURAL | | | | | | 341.000 | 1,14 |
| Objetivo: Construção de Escola na Zona Rural do Município | | | | | | | | | | |
| 000079 | 4490.51 | 99 | 004 | Obras e Instalações | | | Fiscal | 341.000 | 1,14 | |
| 12 | 361 | 0008 | 1012 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE GERADORES ELÉTRICOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA | | | | | | 440.000 | 1,47 |
| Objetivo: Aquisição de grupos geradores para as escolas das comunidades rurais do município | | | | | | | | | | |
| 000080 | 4490.52 | 99 | 004 | Equipamentos e Material Permanente | | | Fiscal | 440.000 | 1,47 | |
| 12 | 361 | 0015 | 1070 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVES E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | 16.500 | 0,06 |
| Objetivo: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVES E OUTROS EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 000642 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | | Fiscal | 16.500 | 0,06 | |
| 12 | 361 | 0015 | 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | 411.400 | 1,38 |
| Objetivo: Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Educação do Município | | | | | | | | | | |
| 000081 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | | | Fiscal | 8.800 | 0,03 | |
| 000082 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | Fiscal | 88.000 | 0,30 | |
| 000083 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | | Fiscal | 3.630 | 0,01 | |
| 000084 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | | Fiscal | 36.520 | 0,12 | |
| 000085 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | | Fiscal | 5.500 | 0,02 | |
| 000086 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | | | Fiscal | 11.000 | 0,04 | |
| 000087 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | | Fiscal | 66.000 | 0,22 | |
| 000088 | 3390.33 | 99 | 001 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | Fiscal | 8.800 | 0,03 | |
| 000089 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 66.000 | 0,22 | |
| 000090 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 93.500 | 0,31 | |
| 000091 | 3390.92 | 99 | 001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | Fiscal | 6.050 | 0,02 | |
| 000092 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | | Fiscal | 6.600 | 0,02 | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
|--|------------------------|------|--|--|--|--|--------|----------------------|-------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | | |
| 05.001 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | 3.175.040 | 10,64 |
| 000093 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| 12 | 125 | 0015 | 2013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO | | | | | 19.800 | 0,07 |
| Objetivo: Manutenção das atividades do conselho de educação do município | | | | | | | | | |
| 000094 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | | Fiscal | 6.600 | 0,02 |
| 000095 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 6.600 | 0,02 |
| 000096 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 6.600 | 0,02 |
| 12 | 361 | 0008 | 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | | | | | 341.220 | 1,14 |
| Objetivo: Manutenção das Atividades do Salário Educação - FNDE | | | | | | | | | |
| 000097 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | | Fiscal | 2.420 | 0,01 |
| 000098 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | | Fiscal | 12.100 | 0,04 |
| 000099 | 3390.30 | 99 | 002 | Material de Consumo | | | Fiscal | 22.000 | 0,07 |
| 000637 | 3390.32 | 99 | 002 | Material de Distribuição Gratuita | | | Fiscal | 50.000 | 0,17 |
| 000100 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 12.100 | 0,04 |
| 000101 | 3390.36 | 99 | 002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| 000102 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 12.100 | 0,04 |
| 000103 | 3390.39 | 99 | 002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| 000104 | 4490.51 | 99 | 002 | Obras e Instalações | | | Fiscal | 153.500 | 0,51 |
| 000105 | 4490.52 | 99 | 002 | Equipamentos e Material Permanente | | | Fiscal | 55.000 | 0,18 |
| 12 | 306 | 0016 | 2015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE E REC. PRÓPRIOS | | | | | 275.000 | 0,92 |
| Objetivo: Custear a merenda escolar oferecida para os alunos da Rede Municipal de Ensino | | | | | | | | | |
| 000106 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | | Fiscal | 88.000 | 0,30 |
| 000107 | 3390.30 | 99 | 002 | Material de Consumo | | | Fiscal | 181.500 | 0,61 |
| 000108 | 3390.36 | 99 | 002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 5.500 | 0,02 |
| 12 | 361 | 0014 | 2016 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 49.500 | 0,17 |
| Objetivo: Manter e ampliar as Unidades do Ensino Fundamental no município | | | | | | | | | |
| 000109 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | | Fiscal | 16.500 | 0,06 |
| 000110 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 16.500 | 0,06 |
| 000111 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 16.500 | 0,06 |
| 12 | 361 | 0017 | 2017 MANUTENÇÃO DO PDDE - FNDE | | | | | 11.000 | 0,04 |
| Objetivo: Custear as atividades do Programa Dinheiro Direto na Escola - FNDE | | | | | | | | | |
| 000112 | 3390.30 | 99 | 002 | Material de Consumo | | | Fiscal | 9.000 | 0,03 |
| 000638 | 3390.32 | 99 | 002 | Material de Distribuição Gratuita | | | Fiscal | 2.000 | 0,01 |
| 12 | 361 | 0018 | 2018 PNATE - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | 132.000 | 0,44 |
| Objetivo: Manutenção e Melhoramento do Transporte Escolar no município | | | | | | | | | |
| 000113 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 22.000 | 0,07 |
| 000114 | 3390.39 | 99 | 002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 110.000 | 0,37 |
| 12 | 361 | 0018 | 2019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA | | | | | 79.200 | 0,27 |
| Objetivo: Manutenção e melhoramento do Transporte Escolar no Município | | | | | | | | | |
| 000115 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 24.200 | 0,08 |
| 000116 | 3390.39 | 99 | 003 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 55.000 | 0,18 |
| 12 | 361 | 0019 | 2020 REEQUIPAMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO | | | | | 33.000 | 0,11 |

Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanzas

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Dotação | | % | |
|---|------------------------|--|-----------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | Esfera | Orçamentária | | |
| 05.001 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | 3.175.040 | 10,64 |
| Objetivo: Aquisição de materiais didáticos para utilização em ações pedagógicas na rede municipal de ensino | | | | | | | | | |
| 000117 | 3390.32 | 99 | 001 | Material de Distribuição Gratuita | | Fiscal | 33.000 | 0,11 | |
| 12 364 | 0018 | 2021 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | | | | | 12.100 | 0,04 | |
| Objetivo: Manutenção do Transporte Universitário no Município | | | | | | | | | |
| 000639 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 5.000 | 0,02 | |
| 000118 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 7.100 | 0,02 | |
| 12 365 | 0014 | 2022 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DO ENSINO INFANTIL | | | | | 39.820 | 0,13 | |
| Objetivo: Manutenção das Atividades do Ensino Infantil na rede municipal de ensino | | | | | | | | | |
| 000119 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 000120 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Fiscal | 8.800 | 0,03 | |
| 000121 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 8.800 | 0,03 | |
| 000122 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 8.800 | 0,03 | |
| 000123 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 5.500 | 0,02 | |
| 000124 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 5.500 | 0,02 | |
| 12 365 | 0015 | 2023 AQUIS. E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO | | | | | 16.500 | 0,06 | |
| Objetivo: Distribuição de material didático aos estudantes do Ensino Infantil da rede municipal de ensino | | | | | | | | | |
| 000125 | 3390.32 | 99 | 001 | Material de Distribuição Gratuita | | Fiscal | 16.500 | 0,06 | |
| 12 361 | 0015 | 2024 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS DA SE | | | | | 8.800 | 0,03 | |
| Objetivo: Realização de Eventos, Datas Comemorativas e demais eventos da Secretaria de Educação | | | | | | | | | |
| 000126 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| 000127 | 3390.32 | 99 | 001 | Material de Distribuição Gratuita | | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| 000128 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| 000129 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| 12 361 | 0008 | 2025 MANUTENÇÃO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | | | | | 11.000 | 0,04 | |
| Objetivo: Manutenção das Cantinas das Escolas da Rede Municipal | | | | | | | | | |
| 000130 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Fiscal | 2.750 | 0,01 | |
| 000131 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 2.750 | 0,01 | |
| 000132 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 2.750 | 0,01 | |
| 000133 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 2.750 | 0,01 | |
| 12 362 | 0008 | 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO | | | | | 13.200 | 0,04 | |
| Objetivo: Manutenção das Atividades das Escolas do Ensino Médio | | | | | | | | | |
| 000134 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| 000135 | 3390.32 | 99 | 001 | Material de Distribuição Gratuita | | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| 000136 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| 000137 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| 000138 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| 000139 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| | | | | | | | | | |
| | Pessoal e | Juros e | Outras | | | | | | |
| | Encargos | Encargos | Despesas | | Inversões | Amortização | Reserva | | |
| | Sociais | da Dívida | Correntes | Investimentos | Financeiras | da Dívida | de Contingência | | |
| Fiscal: | 136.950 | | 1.072.340 | 1.965.750 | | | | 3.175.040 10,64 | |
| Seguridade: | | | | | | | | 0 0,00 | |
| Total: | 136.950 | | 1.072.340 | 1.965.750 | | | | 3.175.040 10,64 | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|--|---------|------|---|--|--------|-----------|--------------|-------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | Orçamentária | |
| 05.002 | FUNDEB | | | | | | 4.411.000 | 14,79 |
| 12 | 361 | 0040 | 1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAME | | | | 85.910 | 0,29 |
| Objetivo: Melhoramento nas Unidades Escolares do Ensino Fundamental do município | | | | | | | | |
| 000140 | 4490.51 | 99 | 005 | Obras e Instalações | Fiscal | 85.910 | 0,29 | |
| 12 | 361 | 0040 | 1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O ENSINO FU | | | | 114.400 | 0,38 |
| Objetivo: Adquirir veículos, móveis e outros equipamentos diversos para o ensino fundamental do município | | | | | | | | |
| 000141 | 4490.52 | 99 | 005 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 114.400 | 0,38 | |
| 12 | 365 | 0040 | 1015 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL | | | | 60.500 | 0,20 |
| Objetivo: Melhoramento nas Unidades Escolares do Ensino Infantil do município | | | | | | | | |
| 000142 | 4490.51 | 99 | 005 | Obras e Instalações | Fiscal | 60.500 | 0,20 | |
| 12 | 365 | 0040 | 1016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O ENSINC | | | | 60.500 | 0,20 |
| Objetivo: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamntos diversos para as unidades do ensino infantil do município | | | | | | | | |
| 000143 | 4490.52 | 99 | 005 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 60.500 | 0,20 | |
| 12 | 361 | 0040 | 2027 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 38.720 | 0,13 |
| Objetivo: Manter as atividades administrativas das Unidades do Ensino Fundamental do município | | | | | | | | |
| 000144 | 3390.13 | 99 | 005 | Obrigações Patronais - Outras | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 000145 | 3390.30 | 99 | 005 | Material de Consumo | Fiscal | 12.100 | 0,04 | |
| 000146 | 3390.36 | 99 | 005 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 12.100 | 0,04 | |
| 000147 | 3390.39 | 99 | 005 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 12.100 | 0,04 | |
| 12 | 361 | 0040 | 2028 GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (FUNDAMENTAL) | | | | 2.142.140 | 7,18 |
| Objetivo: Custear o pagamento dos vencimentos e demais obrigações patronais dos Professores do Fundeb 60% (Ensino Fundamental) | | | | | | | | |
| 000148 | 3190.04 | 99 | 006 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 286.000 | 0,96 | |
| 000149 | 3190.05 | 99 | 006 | Outros Benefícios Previdenciários | Fiscal | 3.630 | 0,01 | |
| 000150 | 3190.11 | 99 | 006 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 1.567.500 | 5,25 | |
| 000151 | 3190.13 | 99 | 006 | Obrigações Patronais | Fiscal | 44.000 | 0,15 | |
| 000152 | 3190.16 | 99 | 006 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | 11.000 | 0,04 | |
| 000153 | 3191.13 | 99 | 006 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 230.010 | 0,77 | |
| 12 | 361 | 0040 | 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | | | | 1.167.760 | 3,91 |
| Objetivo: Manutenção das atividades do Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino (Fundeb 40%) | | | | | | | | |
| 000154 | 3190.04 | 99 | 005 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 253.000 | 0,85 | |
| 000155 | 3190.05 | 99 | 005 | Outros Benefícios Previdenciários | Fiscal | 6.050 | 0,02 | |
| 000156 | 3190.11 | 99 | 005 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 550.000 | 1,84 | |
| 000157 | 3190.13 | 99 | 005 | Obrigações Patronais | Fiscal | 55.000 | 0,18 | |
| 000158 | 3190.16 | 99 | 005 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | 6.050 | 0,02 | |
| 000159 | 3191.13 | 99 | 005 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 67.760 | 0,23 | |
| 000160 | 3390.13 | 99 | 005 | Obrigações Patronais - Outras | Fiscal | 12.100 | 0,04 | |
| 000161 | 3390.14 | 99 | 005 | Diárias - Civil | Fiscal | 6.050 | 0,02 | |
| 000162 | 3390.30 | 99 | 005 | Material de Consumo | Fiscal | 84.700 | 0,28 | |
| 000163 | 3390.36 | 99 | 005 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 60.500 | 0,20 | |
| 000164 | 3390.39 | 99 | 005 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 60.500 | 0,20 | |
| 000165 | 3390.92 | 99 | 005 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 6.050 | 0,02 | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|---|---------|------|--|--|--------|---------|--------------|-------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | Orçamentária | |
| 05.002 | FUNDEB | | | | | | 4.411.000 | 14,79 |
| 12 | 365 | 0040 | 2030 GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (INFANTIL) | | | | 469.370 | 1,57 |
| Objetivo: Custear o pagamento dos vencimentos e demais obrigações patronais dos Professores do Fundeb 60% (Ensino Infantil) | | | | | | | | |
| 000166 | 3190.04 | 99 | 006 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 44.000 | 0,15 | |
| 000167 | 3190.05 | 99 | 006 | Outros Benefícios Previdenciários | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 000168 | 3190.11 | 99 | 006 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 358.600 | 1,20 | |
| 000169 | 3190.13 | 99 | 006 | Obrigações Patronais | Fiscal | 13.200 | 0,04 | |
| 000170 | 3190.16 | 99 | 006 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | 6.050 | 0,02 | |
| 000171 | 3191.13 | 99 | 006 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 45.100 | 0,15 | |
| 12 | 365 | 0040 | 2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% (INFANTIL) | | | | 84.150 | 0,28 |
| Objetivo: Manutenção das atividades do Ensino Infantil na Rede Municipal de Ensino (Fundeb 40%) | | | | | | | | |
| 000172 | 3190.04 | 99 | 005 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 13.200 | 0,04 | |
| 000173 | 3190.05 | 99 | 005 | Outros Benefícios Previdenciários | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 000174 | 3190.11 | 99 | 005 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 16.500 | 0,06 | |
| 000175 | 3190.13 | 99 | 005 | Obrigações Patronais | Fiscal | 3.630 | 0,01 | |
| 000176 | 3190.16 | 99 | 005 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 000177 | 3191.13 | 99 | 005 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 000178 | 3390.13 | 99 | 005 | Obrigações Patronais - Outras | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 000179 | 3390.14 | 99 | 005 | Diárias - Civil | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 000180 | 3390.30 | 99 | 005 | Material de Consumo | Fiscal | 12.100 | 0,04 | |
| 000181 | 3390.36 | 99 | 005 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 12.100 | 0,04 | |
| 000182 | 3390.39 | 99 | 005 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 12.100 | 0,04 | |
| 000183 | 3390.92 | 99 | 005 | Despesas de Exercícios Anteriores | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 12 | 366 | 0040 | 2032 GESTÃO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% (EJA) | | | | 35.090 | 0,12 |
| Objetivo: Custear o pagamento dos vencimentos e demais obrigações patronais dos Professores do Fundeb 60% (Ensino Jovens e Adultos) | | | | | | | | |
| 000184 | 3190.04 | 99 | 006 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 12.100 | 0,04 | |
| 000185 | 3190.05 | 99 | 006 | Outros Benefícios Previdenciários | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 000186 | 3190.11 | 99 | 006 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 12.100 | 0,04 | |
| 000187 | 3190.13 | 99 | 006 | Obrigações Patronais | Fiscal | 3.630 | 0,01 | |
| 000188 | 3190.16 | 99 | 006 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 000189 | 3191.13 | 99 | 006 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 12 | 366 | 0040 | 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVID.EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 40% | | | | 76.230 | 0,26 |
| Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas dos Jovens e Adultos (Fundeb 40%) | | | | | | | | |
| 000190 | 3190.04 | 99 | 005 | Contratação por Tempo Determinado | Fiscal | 12.100 | 0,04 | |
| 000191 | 3190.05 | 99 | 005 | Outros Benefícios Previdenciários | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 000192 | 3190.11 | 99 | 005 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fiscal | 12.100 | 0,04 | |
| 000193 | 3190.13 | 99 | 005 | Obrigações Patronais | Fiscal | 3.630 | 0,01 | |
| 000194 | 3190.16 | 99 | 005 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 000195 | 3191.13 | 99 | 005 | Contribuições Patronais (19)(I) | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 000196 | 3390.13 | 99 | 005 | Obrigações Patronais - Outras | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 000197 | 3390.14 | 99 | 005 | Diárias - Civil | Fiscal | 2.420 | 0,01 | |
| 000198 | 3390.30 | 99 | 005 | Material de Consumo | Fiscal | 12.100 | 0,04 | |
| 000199 | 3390.36 | 99 | 005 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Fiscal | 12.100 | 0,04 | |
| 000200 | 3390.39 | 99 | 005 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fiscal | 12.100 | 0,04 | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
|---|-----------|-----------|---|--|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | | |
| 05.002 | FUNDEB | | | | | | | 4.411.000 | 14,79 |
| 12 | 367 | 0040 | 2034 GESTÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | 35.090 | 0,12 |
| Objetivo: Custeio dos vencimentos dos funcionários ligados a educação especial do município | | | | | | | | | |
| 000201 | 3190.04 | 99 | 005 | Contratação por Tempo Determinado | | | Fiscal | 12.100 | 0,04 |
| 000202 | 3190.05 | 99 | 005 | Outros Benefícios Previdenciários | | | Fiscal | 2.420 | 0,01 |
| 000203 | 3190.11 | 99 | 005 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | Fiscal | 12.100 | 0,04 |
| 000204 | 3190.13 | 99 | 005 | Obrigações Patronais | | | Fiscal | 3.630 | 0,01 |
| 000205 | 3190.16 | 99 | 005 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | | Fiscal | 2.420 | 0,01 |
| 000206 | 3191.13 | 99 | 005 | Contribuições Patronais (19)(I) | | | Fiscal | 2.420 | 0,01 |
| 12 | 367 | 0040 | 2035 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | 41.140 | 0,14 |
| Objetivo: Manutenção das Atividades administrativas da Educação Especial no município | | | | | | | | | |
| 000207 | 3390.13 | 99 | 005 | Obrigações Patronais - Outras | | | Fiscal | 2.420 | 0,01 |
| 000208 | 3390.14 | 99 | 005 | Diárias - Civil | | | Fiscal | 2.420 | 0,01 |
| 000209 | 3390.30 | 99 | 005 | Material de Consumo | | | Fiscal | 12.100 | 0,04 |
| 000210 | 3390.36 | 99 | 005 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 12.100 | 0,04 |
| 000211 | 3390.39 | 99 | 005 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 12.100 | 0,04 |
| | | | | | | | | | |
| | Pessoal e | Juros e | Outras | | | | | | |
| | Encargos | Encargos | Despesas | | Inversões | Amortização | Reserva | | |
| | Sociais | da Dívida | Correntes | Investimentos | Financeiras | da Dívida | de Contingência | | |
| Fiscal: | 3.695.230 | | 394.460 | | 321.310 | | | 4.411.000 | 14,79 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Total: | 3.695.230 | | 394.460 | | 321.310 | | | 4.411.000 | 14,79 |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|---|--|------|--|--|-----------|---------------|--------------|-----------------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | Orçamentária | |
| 06.001 | SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | | | | | 1.222.330 | 4,10 |
| | | | | | | | | |
| 13 | 392 | 0020 | 1017 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES | | | | 22.000 | 0,07 |
| Objetivo: Ampliação e reforma dos prédios da secretaria de Cultura, Turismo e Esporte | | | | | | | | |
| 000212 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 22.000 | 0,07 |
| | | | | | | | | |
| 13 | 812 | 0020 | 1018 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E CAMPOS | | | | 33.000 | 0,11 |
| Objetivo: Ampliação, Reforma e Manutenção das Quadras e Campos existentes no município | | | | | | | | |
| 000213 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 33.000 | 0,11 |
| | | | | | | | | |
| 13 | 812 | 0046 | 1019 CONVÊNIO MEC/FNDE - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | | | | 440.000 | 1,47 |
| Objetivo: Construção de Quadras Poliesportivas no Município | | | | | | | | |
| 000214 | 4490.51 | 99 | 004 | Obras e Instalações | | Fiscal | 440.000 | 1,47 |
| | | | | | | | | |
| 13 | 392 | 0020 | 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE | | | | 284.130 | 0,95 |
| Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de cultura, turismo e esporte | | | | | | | | |
| 000215 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 12.100 | 0,04 |
| 000216 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 121.000 | 0,41 |
| 000217 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 3.630 | 0,01 |
| 000218 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 16.940 | 0,06 |
| 000219 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Fiscal | 12.100 | 0,04 |
| 000220 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | | Fiscal | 4.840 | 0,02 |
| 000221 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Fiscal | 38.500 | 0,13 |
| 000222 | 3390.32 | 99 | 001 | Material de Distribuição Gratuita | | Fiscal | 6.050 | 0,02 |
| 000223 | 3390.33 | 99 | 001 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Fiscal | 2.420 | 0,01 |
| 000224 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 27.500 | 0,09 |
| 000225 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 27.500 | 0,09 |
| 000226 | 3390.92 | 99 | 001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Fiscal | 6.050 | 0,02 |
| 000227 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 5.500 | 0,02 |
| | | | | | | | | |
| 13 | 392 | 0020 | 2037 PROM. DE FESTIVIDADES FOLCLÓRICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | | | | 443.200 | 1,49 |
| Objetivo: Promoção de festividades folclóricas, culturais e desportivas no município | | | | | | | | |
| 000228 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Fiscal | 5.500 | 0,02 |
| 000229 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Fiscal | 24.200 | 0,08 |
| 000230 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 49.500 | 0,17 |
| 000231 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 364.000 | 1,22 |
| | | | | | | | | |
| | | | Pessoal e | Juros e | Outras | | | |
| | | | Encargos | Encargos | Despesas | Inversões | Amortização | Reserva |
| | | | Sociais | da Dívida | Correntes | Investimentos | da Dívida | de Contingência |
| Fiscal: | 153.670 | | | | 568.160 | 500.500 | | |
| Seguridade: | | | | | | | | |
| Total: | 153.670 | | | | 568.160 | 500.500 | | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
|---|---|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | | |
| 08.001 | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 122.100 | 0,41 |
| 08 244 0028 | 1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 11.000 | 0,04 |
| Objetivo: Ampliação, reforma e conservação do prédio da Secretaria de Assistência Social | | | | | | | | | |
| 000232 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 11.000 | 0,04 | |
| 08 244 0028 | 1021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | 11.000 | 0,04 |
| Objetivo: Aquisição de veículos, móveis e outros equipamentos diversos para as atividades da Secretaria de Ação Social do município | | | | | | | | | |
| 000233 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 11.000 | 0,04 | |
| 08 244 0028 | 2038 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 100.100 | 0,34 |
| Objetivo: Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Assistência Social do município | | | | | | | | | |
| 000234 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 11.000 | 0,04 | |
| 000235 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 19.800 | 0,07 | |
| 000236 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| 000237 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 8.800 | 0,03 | |
| 000238 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| 000239 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | | Fiscal | 5.500 | 0,02 | |
| 000240 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Fiscal | 14.300 | 0,05 | |
| 000241 | 3390.33 | 99 | 001 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| 000242 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 14.300 | 0,05 | |
| 000243 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 19.800 | 0,07 | |
| | | | | | | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | | |
| Fiscal: | 41.800 | | 58.300 | 22.000 | | | | 122.100 0,41 | |
| Seguridade: | | | | | | | | 0 0,00 | |
| Total: | 41.800 | | 58.300 | 22.000 | | | | 122.100 0,41 | |

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|--|---------|----|-----|--|------------|--------|---------------------|--------------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | Orçamentária | |
| 08.003 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | 170.170 | 0,57 |
| 08 243 0041 1022 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMDCA | | | | | | | 5.500 | 0,02 |
| Objetivo: Aquisição de veículos, móveis e outros equipamentos permanentes para o FMDCA | | | | | | | | |
| 000244 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 5.500 | 0,02 | |
| 08 243 0041 2039 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMDCA | | | | | | | 41.250 | 0,14 |
| Objetivo: Manutenção das Atividades administrativas do FMDCA | | | | | | | | |
| 000245 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000246 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000247 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | Seguridade | 1.815 | 0,01 | |
| 000248 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 1.815 | 0,01 | |
| 000249 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | Seguridade | 2.420 | 0,01 | |
| 000250 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 000251 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | Seguridade | 8.800 | 0,03 | |
| 000252 | 3390.35 | 99 | 001 | Serviços de Consultoria | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 000253 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000254 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 08 243 0041 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | | | | | | | 123.420 | 0,41 |
| Objetivo: Manutenção das atividades promovidas pelo Conselho Tutelar | | | | | | | | |
| 000255 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000256 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Seguridade | 66.000 | 0,22 | |
| 000257 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | Seguridade | 9.900 | 0,03 | |
| 000258 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | Seguridade | 2.420 | 0,01 | |
| 000259 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 000260 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 000261 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | Seguridade | 11.000 | 0,04 | |
| 000262 | 3390.33 | 99 | 001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 000263 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | Seguridade | 11.000 | 0,04 | |
| 000264 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Seguridade | 11.000 | 0,04 | |
| Pessoal e Juros e Outras | | | | | | | | |
| Encargos Encargos Despesas | | | | | | | | |
| Inversões Amortização Reserva | | | | | | | | |
| Socials da Dívida Correntes Investimentos Financeiras da Dívida de Contingência | | | | | | | | |
| Fiscal: | | | | | | | 5.500 | 5.500 0,02 |
| Seguridade: | | | | | | | 98.450 66.220 | 164.670 0,55 |
| Total: | | | | | | | 98.450 66.220 5.500 | 170.170 0,57 |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | |
|--|---|----|-----|--|--|--------|----------------------|---------|------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | | |
| 09.001 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | 774.570 | 2,60 |
| 20 608 0031 | 1023 CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS ADULTORES | | | | | | | 11.000 | 0,04 |
| Objetivo: Construção de Sistgemas Adultores para abastecimento das comunidades rurais | | | | | | | | | |
| 000265 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 11.000 | 0,04 | |
| 20 608 0031 | 1024 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | 16.500 | 0,06 |
| Objetivo: Aquisição de bens permanentes para a Secretaria de Desenvolvimento Rural | | | | | | | | | |
| 000266 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 16.500 | 0,06 | |
| 20 608 0031 | 1025 CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS RESERVATÓRIOS | | | | | | | 17.000 | 0,06 |
| Objetivo: Promover ações de combate aos efeitos da seca no município | | | | | | | | | |
| 000267 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 17.000 | 0,06 | |
| 20 608 0032 | 1026 IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS | | | | | | | 22.000 | 0,07 |
| Objetivo: Promover ações de manutenção para implantação e manutenção de criadouros comunitários no município | | | | | | | | | |
| 000268 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 22.000 | 0,07 | |
| 20 544 0035 | 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS, CISTERNAS E OUTROS | | | | | | | 363.000 | 1,22 |
| Objetivo: Promover ações de combate a seca no município | | | | | | | | | |
| 000269 | 4490.51 | 99 | 004 | Obras e Instalações | | Fiscal | 363.000 | 1,22 | |
| 20 605 0035 | 1072 AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | 10.000 | 0,03 |
| Objetivo: AQUISIÇÃO DE DESSANILIZADORES PARA AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 000645 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 10.000 | 0,03 | |
| 20 605 0035 | 1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | | | | | | | 60.000 | 0,20 |
| Objetivo: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLICAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DISTRITO SANTA RITA | | | | | | | | | |
| 000649 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 60.000 | 0,20 | |
| 20 605 0035 | 1074 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO | | | | | | | 40.000 | 0,13 |
| Objetivo: AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE VILA DO CAJUEIRO | | | | | | | | | |
| 000655 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Fiscal | 40.000 | 0,13 | |
| 20 608 0031 | 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | 217.470 | 0,73 |
| Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Rural | | | | | | | | | |
| 000270 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 22.000 | 0,07 | |
| 000271 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 63.000 | 0,21 | |
| 000272 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 3.300 | 0,01 | |
| 000273 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 19.470 | 0,07 | |
| 000274 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Fiscal | 2.200 | 0,01 | |
| 000275 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | | Fiscal | 5.500 | 0,02 | |
| 000276 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Fiscal | 20.000 | 0,07 | |
| 000643 | 3390.32 | 99 | 001 | Material de Distribuição Gratuita | | Fiscal | 5.000 | 0,02 | |
| 000277 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 44.000 | 0,15 | |
| 000278 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 33.000 | 0,11 | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
|---|-------------------------------------|------|---|--|--|--|--------|----------------------|------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | | |
| 09.001 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | | 774.570 | 2,60 |
| 20 | 608 | 0032 | 2042 MANUTENÇÃO DE CRIADOUROS COMUNITÁRIOS | | | | | 6.600 | 0,02 |
| Objetivo: Manter os criadouros comunitários no município | | | | | | | | | |
| 000279 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | | Fiscal | 2.200 | 0,01 |
| 000280 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 2.200 | 0,01 |
| 000281 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 2.200 | 0,01 |
| 20 | 542 | 0047 | 2043 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE REFLORESTAMENTO | | | | | 11.000 | 0,04 |
| Objetivo: Aquisição de Mudas e demais plantas para reflorestamento no município | | | | | | | | | |
| 000282 | 3390.32 | 99 | 001 | Material de Distribuição Gratuita | | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| 10.001 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | 1.460.955 | 4,90 |
| 04 | 122 | 0012 | 1028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | 13.200 | 0,04 |
| Objetivo: Reequipar a Secretaria de Administração do Município | | | | | | | | |
| 000283 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Fiscal | 13.200 | 0,04 |
| 04 | 122 | 0012 | 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 900.830 | 3,02 |
| Objetivo: Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração do município | | | | | | | | |
| 000284 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | | Fiscal | 30.800 | 0,10 |
| 000285 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Fiscal | 242.000 | 0,81 |
| 000286 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Fiscal | 13.310 | 0,04 |
| 000287 | 3190.16 | 99 | 001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | Fiscal | 2.200 | 0,01 |
| 000288 | 3190.91 | 99 | 001 | Sentenças Judiciais | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| 000289 | 3190.92 | 99 | 001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Fiscal | 6.050 | 0,02 |
| 000290 | 3190.93 | 99 | 001 | Indenizações e Restituições | | Fiscal | 6.050 | 0,02 |
| 000291 | 3190.94 | 99 | 001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | Fiscal | 6.050 | 0,02 |
| 000292 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Fiscal | 87.670 | 0,29 |
| 000293 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Fiscal | 5.500 | 0,02 |
| 000294 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | | Fiscal | 6.600 | 0,02 |
| 000295 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Fiscal | 99.000 | 0,33 |
| 000296 | 3390.33 | 99 | 001 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Fiscal | 6.050 | 0,02 |
| 000297 | 3390.35 | 99 | 001 | Serviços de Consultoria | | Fiscal | 16.500 | 0,06 |
| 000298 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 60.500 | 0,20 |
| 000299 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 270.000 | 0,91 |
| 000300 | 3390.92 | 99 | 001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Fiscal | 6.050 | 0,02 |
| 000301 | 3390.93 | 99 | 001 | Indenizações e Restituições | | Fiscal | 5.500 | 0,02 |
| 000646 | 4590.61 | 99 | 001 | Aquisição de Imóveis | | Fiscal | 20.000 | 0,07 |
| 04 | 122 | 0012 | 2045 MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA | | | | 299.425 | 1,00 |
| Objetivo: Manutenção e abastecimento da frota municipal, exceto Educação, Saúde e Assistência Social | | | | | | | | |
| 000302 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Fiscal | 200.425 | 0,67 |
| 000303 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 55.000 | 0,18 |
| 000304 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 44.000 | 0,15 |
| 04 | 122 | 0012 | 2046 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | | | | 16.500 | 0,06 |
| Objetivo: Melhoramento e manutenção dos serviços de informática do município | | | | | | | | |
| 000305 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Fiscal | 5.500 | 0,02 |
| 000306 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Fiscal | 5.500 | 0,02 |
| 000307 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 5.500 | 0,02 |
| 04 | 122 | 0012 | 2047 TELEFONIA, ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA | | | | 231.000 | 0,77 |
| Objetivo: Custeio das faturas de telefone, água e energia elétrica dos prédios e próprios municipais, exceto educação, saúde e assistência social | | | | | | | | |
| 000308 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Fiscal | 231.000 | 0,77 |
| | | | | | | | | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | |
| Fiscal: | 405.130 | | 1.022.625 | 13.200 | 20.000 | | | 1.460.955 4,90 |
| Seguridade: | | | | | | | | 0 0,00 |
| Total: | 405.130 | | 1.022.625 | 13.200 | 20.000 | | | 1.460.955 4,90 |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | |
|---|---|---------|--|-----|------------------------------------|--------|----------------------|-----------|------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | | |
| 11.001 | SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | | 2.125.236 | 7,12 |
| 15 | 451 | 0033 | 1029 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTOS E OUT/PAVIMEN | | | | | 110.000 | 0,37 |
| Objetivo: Ampliação e manutenção de calçamento e outras pavimentações no município | | | | | | | | | |
| | 000309 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | Fiscal | 110.000 | 0,37 | |
| 15 | 451 | 0033 | 1030 MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MUNICÍPIO | | | | | 11.000 | 0,04 |
| Objetivo: Manutenção dos portais do município | | | | | | | | | |
| | 000310 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | Fiscal | 11.000 | 0,04 | |
| 15 | 451 | 0033 | 1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | | | | | 55.000 | 0,18 |
| Objetivo: Ampliação e manutenção das praças, parques e jardins do município | | | | | | | | | |
| | 000311 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | Fiscal | 55.000 | 0,18 | |
| 15 | 451 | 0033 | 1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS | | | | | 11.000 | 0,04 |
| Objetivo: Ampliação e reforma dos cemitérios do município | | | | | | | | | |
| | 000312 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | Fiscal | 11.000 | 0,04 | |
| 15 | 451 | 0034 | 1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | | | 27.500 | 0,09 |
| Objetivo: Ampliação, Construção e Reforma de Prédios do Poder Executivo | | | | | | | | | |
| | 000314 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | Fiscal | 27.500 | 0,09 | |
| 15 | 451 | 0038 | 1035 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | 12.000 | 0,04 |
| Objetivo: Reequipar a Secretaria de Habitação, Obras e Serviços urbanos | | | | | | | | | |
| | 000315 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | Fiscal | 12.000 | 0,04 | |
| 15 | 541 | 0038 | 1036 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS LEITOS DOS RIOS | | | | | 11.000 | 0,04 |
| Objetivo: Realização de Manutenção e Conservação dos leitos dos rios que cortam o município | | | | | | | | | |
| | 000316 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | Fiscal | 11.000 | 0,04 | |
| 15 | 605 | 0034 | 1037 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS, AÇOUGUES E MATA | | | | | 22.000 | 0,07 |
| Objetivo: Melhoramento dos mercados, açougues e matadouros público no município | | | | | | | | | |
| | 000317 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | Fiscal | 22.000 | 0,07 | |
| 15 | 782 | 0037 | 1038 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DE ACESSO | | | | | 33.000 | 0,11 |
| Objetivo: Manutenção das estrada e vias de acesso do município | | | | | | | | | |
| | 000318 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | Fiscal | 33.000 | 0,11 | |
| 17 | 512 | 0036 | 1039 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES NA ZONA URBANA E RURAL | | | | | 16.500 | 0,06 |
| Objetivo: Melhoramento da estrutura dos banheiros na zona urbana e rural do município | | | | | | | | | |
| | 000319 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | Fiscal | 16.500 | 0,06 | |
| 17 | 512 | 0036 | 1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS | | | | | 38.500 | 0,13 |
| Objetivo: Manutenção e Melhoramento dos sanitários públicos do município | | | | | | | | | |
| | 000320 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | Fiscal | 38.500 | 0,13 | |
| 25 | 752 | 0033 | 1041 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA | | | | | 66.000 | 0,22 |
| Objetivo: Expansão e melhoramento da rede elétrica no município | | | | | | | | | |
| | 000321 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | Fiscal | 66.000 | 0,22 | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % | |
|--|---|------|--|---|--|--|--------------|---------|------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | Orçamentária | | |
| 11.001 | SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | 2.125.236 | 7,12 | |
| 15 | 605 | 0034 | 1042 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO EM SANTA RITA | | | | 330.000 | 1,11 | |
| Objetivo: Construir um matadouro público na Comunidade de Santa Rita | | | | | | | | | |
| 000322 | 4490.51 | 99 | 004 | Obras e Instalações | | | Fiscal | 330.000 | 1,11 |
| 15 | 451 | 0033 | 1069 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO | | | | 30.000 | 0,10 | |
| Objetivo: AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA DESAPROPRIAÇÃO | | | | | | | | | |
| 000641 | 4590.61 | 99 | 001 | Aquisição de Imóveis | | | Fiscal | 30.000 | 0,10 |
| 26 | 782 | 0037 | 1071 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAS NO MUNICÍPIO | | | | 10.000 | 0,03 | |
| Objetivo: CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADAS NO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 000644 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | | Fiscal | 10.000 | 0,03 |
| 15 | 451 | 0038 | 2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS UR | | | | 1.158.036 | 3,88 | |
| Objetivo: Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Habitação, Obras e Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 000323 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | | | Fiscal | 429.000 | 1,44 |
| 000324 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | Fiscal | 308.000 | 1,03 |
| 000325 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | | Fiscal | 99.000 | 0,33 |
| 000326 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | | Fiscal | 90.200 | 0,30 |
| 000327 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | | Fiscal | 2.200 | 0,01 |
| 000328 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | | | Fiscal | 8.800 | 0,03 |
| 000329 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | | Fiscal | 66.000 | 0,22 |
| 000330 | 3390.33 | 99 | 001 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | Fiscal | 5.500 | 0,02 |
| 000331 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 73.436 | 0,25 |
| 000332 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 55.000 | 0,18 |
| 000333 | 3390.92 | 99 | 001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | Fiscal | 5.500 | 0,02 |
| 000334 | 3390.93 | 99 | 001 | Indenizações e Restituições | | | Fiscal | 2.200 | 0,01 |
| 000335 | 3390.95 | 99 | 001 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | | | Fiscal | 2.200 | 0,01 |
| 000336 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| 15 | 452 | 0038 | 2049 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | | | | 47.300 | 0,16 | |
| Objetivo: Manutenção e Melhoramento dos serviços de limpeza pública | | | | | | | | | |
| 000337 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | | Fiscal | 16.500 | 0,06 |
| 000338 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 19.800 | 0,07 |
| 000339 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| 15 | 782 | 0037 | 2050 MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE VIAS URBANAS E RURAIS (CIDE) | | | | 39.600 | 0,13 | |
| Objetivo: Manutenção das vias terrestres urbanas e rurais | | | | | | | | | |
| 000340 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | | Fiscal | 13.200 | 0,04 |
| 000341 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 13.200 | 0,04 |
| 000342 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 13.200 | 0,04 |
| 17 | 512 | 0036 | 2051 MANUTENÇÃO DE CANAIS, GALERIAS E ESGOTOS NO MUNICÍPIO | | | | 96.800 | 0,32 | |
| Objetivo: Ampliação e manutenção das galerias, canais e rede de esgotos no município | | | | | | | | | |
| 000343 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| 000344 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| 000345 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | Fiscal | 11.000 | 0,04 |
| 000346 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | | Fiscal | 63.800 | 0,21 |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | Esfera | | Dotação Orçamentária | % | |
| 11.001 | SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | 2.125.236 | 7,12 | |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | | |
| Fiscal: | 926.200 | | 340.736 | 828.300 | 30.000 | | | 2.125.236 7,12 | |
| Seguridade: | | | | | | | | 0 0,00 | |
| Total: | 926.200 | | 340.736 | 828.300 | 30.000 | | | 2.125.236 7,12 | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Esfera | Dotação | % | |
|--|---|----|-----|---|--|------------|--------------|-----------|-------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | Orçamentária | | |
| 13.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | 9.306.145 | 31,20 |
| 10 301 0022 | 0003 ENCARGOS SOBRE DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | 11.000 | 0,04 |
| | Objetivo: Custear o pagamento de juros e multas da Dívida por Contrato do município | | | | | | | | |
| 000347 | 3290.21 | 99 | 001 | Juros sobre a Dívida por Contrato | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000348 | 3290.22 | 99 | 001 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 10 301 0022 | 0004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DIVERSAS | | | | | | | 17.600 | 0,06 |
| | Objetivo: Pagamento de parcelamento de débito do Fundo Municipal de Saúde | | | | | | | | |
| 000349 | 4690.71 | 99 | 001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | Seguridade | 12.100 | 0,04 | |
| 000350 | 4691.71 | 99 | 001 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 10 122 0021 | 1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEC. DE SAÚDE | | | | | | | 22.000 | 0,07 |
| | Objetivo: Construção, reforma e ampliação da Secretaria de Saúde do Município | | | | | | | | |
| 000351 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Seguridade | 22.000 | 0,07 | |
| 10 122 0021 | 1044 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ SEC. DE SAÚDE | | | | | | | 22.000 | 0,07 |
| | Objetivo: Reequipar a secretaria de saúde do município | | | | | | | | |
| 000352 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 22.000 | 0,07 | |
| 10 305 0009 | 1045 CONVÊNIO MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNASA - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HAB | | | | | | | 242.000 | 0,81 |
| | Objetivo: Melhoramento das habitações das pessoas carentes do município | | | | | | | | |
| 000353 | 4490.51 | 99 | 004 | Obras e Instalações | | Seguridade | 242.000 | 0,81 | |
| 10 304 0009 | 1046 CONV.MIN.SAUDE-CONSTRUCAO PRIVADAS HIGIENICAS | | | | | | | 440.000 | 1,47 |
| | Objetivo: Construção e Melhoramento das Privadas Higiênicas - Convenio Ministério da Saúde | | | | | | | | |
| 000354 | 4490.51 | 99 | 004 | Obras e Instalações | | Seguridade | 440.000 | 1,47 | |
| 10 301 0022 | 1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA SAÚDE | | | | | | | 22.000 | 0,07 |
| | Objetivo: Construção, reforma e/ou ampliação da Rede Física da Saúde no município | | | | | | | | |
| 000355 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Seguridade | 22.000 | 0,07 | |
| 10 301 0022 | 1048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P/ O FMS | | | | | | | 44.000 | 0,15 |
| | Objetivo: Reequipar o Fundo Municipal de Saúde do município | | | | | | | | |
| 000356 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 44.000 | 0,15 | |
| 10 301 0023 | 1049 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | 16.500 | 0,06 |
| | Objetivo: Melhoramento das unidades de atenção básica do município | | | | | | | | |
| 000357 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Seguridade | 16.500 | 0,06 | |
| 10 301 0023 | 1050 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIP. DIVERSOS P/ UNIDADE ATENÇÃO BÁ | | | | | | | 33.000 | 0,11 |
| | Objetivo: Reequipar as unidades de atenção básica do município | | | | | | | | |
| 000358 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 33.000 | 0,11 | |
| 10 122 0021 | 1051 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DESTINADO AO FMS | | | | | | | 22.000 | 0,07 |
| | Objetivo: Adquiri imóveis para construção de próprios do FMS | | | | | | | | |
| 000359 | 4590.61 | 99 | 007 | Aquisição de Imóveis | | Seguridade | 22.000 | 0,07 | |
| 10 301 0043 | 1052 CONVÊNIO MIN. SAÚDE - CONSTRUÇÃO PSF DA SANTA RITA | | | | | | | 495.000 | 1,66 |
| | Objetivo: Construir unidade básica de saúde para atendimento da população da Comunidade de Santa Rita | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | |
|--|--------------------------|------|---|--|--|------------|-------------------------|-----------|-------|
| 13.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | 9.306.145 | 31,20 |
| 000360 | 4490.51 | 99 | 004 | Obras e Instalações | | Seguridade | 495.000 | 1,66 | |
| 10 | 301 | 0043 | 1053 CONV. MINISTÉRIO SAÚDE - PROGRAMA REDE CEGONHA | | | | 121.000 | 0,41 | |
| Objetivo: Implantação do Programa Federal da Rede Cegonha no município | | | | | | | | | |
| 000361 | 4490.51 | 99 | 004 | Obras e Instalações | | Seguridade | 44.000 | 0,15 | |
| 000362 | 4490.52 | 99 | 004 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 77.000 | 0,26 | |
| 10 | 301 | 0043 | 1054 CONV. MINISTÉRIO DA SAÚDE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE | | | | 220.000 | 0,74 | |
| Objetivo: Aquisição de Equipamentos e outros materiais para a unidade de saúde do município | | | | | | | | | |
| 000363 | 4490.52 | 99 | 004 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 220.000 | 0,74 | |
| 10 | 301 | 0043 | 1055 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA AS UNIDADES | | | | 220.000 | 0,74 | |
| Objetivo: Aquisição de Aparelhos de Ultrassonografia para as Unidade Básicas de Saúde do município | | | | | | | | | |
| 000364 | 4490.52 | 99 | 004 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 220.000 | 0,74 | |
| 10 | 301 | 0043 | 1056 CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE APARELHO DE RAO X PARA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINO | | | | 330.000 | 1,11 | |
| Objetivo: Aquisição de aparelho de raio x para a Unidade Mista de Saúde Severino Souto de Siqueira | | | | | | | | | |
| 000365 | 4490.52 | 99 | 004 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 330.000 | 1,11 | |
| 10 | 301 | 0043 | 1057 CONVENIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/OUTROS MATERIAIS PARA UNIDADE | | | | 370.700 | 1,24 | |
| Objetivo: Aquisição de Equipamentos e Outros Materiais para a Unidade Mista de Saúde do Município | | | | | | | | | |
| 000366 | 3390.30 | 99 | 004 | Material de Consumo | | Seguridade | 92.400 | 0,31 | |
| 000367 | 4490.52 | 99 | 004 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 278.300 | 0,93 | |
| 10 | 301 | 0043 | 1066 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UBS - REFORMAS | | | | 100.000 | 0,34 | |
| Objetivo: PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UBS - REFORMAS | | | | | | | | | |
| 000634 | 4490.51 | 99 | 007 | Obras e Instalações | | Seguridade | 100.000 | 0,34 | |
| 10 | 301 | 0043 | 1067 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UBS - AMPLIAÇÃO | | | | 60.000 | 0,20 | |
| Objetivo: PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS UBS - AMPLIAÇÃO | | | | | | | | | |
| 000635 | 4490.51 | 99 | 007 | Obras e Instalações | | Seguridade | 60.000 | 0,20 | |
| 10 | 301 | 0043 | 1068 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO | | | | 300.000 | 1,01 | |
| Objetivo: PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | |
| 000636 | 4490.51 | 99 | 007 | Obras e Instalações | | Seguridade | 300.000 | 1,01 | |
| 10 | 301 | 0043 | 2052 MANUT.E MELHOR.DE ATEND. BASICOS A POPULACAO - PAB-FIXO | | | | 275.000 | 0,92 | |
| Objetivo: Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município | | | | | | | | | |
| 000368 | 3190.04 | 99 | 007 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 94.380 | 0,32 | |
| 000369 | 3190.11 | 99 | 007 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 100.000 | 0,34 | |
| 000370 | 3390.13 | 99 | 007 | Obrigações Patronais - Outras | | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 000647 | 3390.14 | 99 | 007 | Diárias - Civil | | Seguridade | 10.000 | 0,03 | |
| 000371 | 3390.30 | 99 | 007 | Material de Consumo | | Seguridade | 22.000 | 0,07 | |
| 000372 | 3390.35 | 99 | 007 | Serviços de Consultoria | | Seguridade | 2.420 | 0,01 | |
| 000373 | 3390.36 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 22.000 | 0,07 | |
| 000374 | 3390.39 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 22.000 | 0,07 | |
| 10 | 125 | 0021 | 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE | | | | 28.820 | 0,10 | |
| Objetivo: Manter as atividades do Conselho de Saúde do município | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
|---|---|----|-----|--|--|------------|-------------------------|-------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| 13.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | 9.306.145 | 31,20 |
| 000375 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Seguridade | 2.420 | 0,01 |
| 000376 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Seguridade | 8.800 | 0,03 |
| 000377 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 8.800 | 0,03 |
| 000378 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 8.800 | 0,03 |
| 10 301 0022 | 2054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS | | | | | | 2.299.385 | 7,71 |
| Objetivo: Manutenção das atividades administrativas do FMS | | | | | | | | |
| 000379 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 88.000 | 0,30 |
| 000380 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 880.000 | 2,95 |
| 000381 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 165.000 | 0,55 |
| 000382 | 3190.16 | 99 | 001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | | Seguridade | 5.500 | 0,02 |
| 000383 | 3190.92 | 99 | 001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Seguridade | 5.500 | 0,02 |
| 000384 | 3190.94 | 99 | 001 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | | Seguridade | 5.500 | 0,02 |
| 000385 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 178.985 | 0,60 |
| 000386 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Seguridade | 8.800 | 0,03 |
| 000387 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | | Seguridade | 22.000 | 0,07 |
| 000388 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Seguridade | 660.000 | 2,21 |
| 000389 | 3390.33 | 99 | 001 | Passagens e Despesas com Locomoção | | Seguridade | 11.000 | 0,04 |
| 000390 | 3390.35 | 99 | 001 | Serviços de Consultoria | | Seguridade | 81.000 | 0,27 |
| 000391 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 77.000 | 0,26 |
| 000392 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 99.000 | 0,33 |
| 000393 | 3390.92 | 99 | 001 | Despesas de Exercícios Anteriores | | Seguridade | 6.050 | 0,02 |
| 000394 | 3390.93 | 99 | 001 | Indenizações e Restituições | | Seguridade | 6.050 | 0,02 |
| 10 301 0023 | 2055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF'S | | | | | | 939.840 | 3,15 |
| Objetivo: Manutenção do Programa Saúde da Família no município | | | | | | | | |
| 000395 | 3190.04 | 99 | 007 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 220.000 | 0,74 |
| 000396 | 3190.11 | 99 | 007 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 440.000 | 1,47 |
| 000397 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 55.000 | 0,18 |
| 000398 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 84.700 | 0,28 |
| 000399 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Seguridade | 4.840 | 0,02 |
| 000400 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Seguridade | 22.000 | 0,07 |
| 000401 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 22.000 | 0,07 |
| 000402 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 88.000 | 0,30 |
| 000403 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 3.300 | 0,01 |
| 10 301 0023 | 2056 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | | | | | | 411.620 | 1,38 |
| Objetivo: Manutenção das ações dos agentes comunitários de saúde no município | | | | | | | | |
| 000404 | 3190.04 | 99 | 007 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 11.000 | 0,04 |
| 000405 | 3190.11 | 99 | 007 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 320.650 | 1,07 |
| 000406 | 3190.13 | 99 | 007 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 6.050 | 0,02 |
| 000407 | 3191.13 | 99 | 007 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 48.400 | 0,16 |
| 000408 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Seguridade | 2.420 | 0,01 |
| 000409 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Seguridade | 9.900 | 0,03 |
| 000410 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 9.900 | 0,03 |
| 000411 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 3.300 | 0,01 |
| 10 301 0023 | 2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG. SAÚDE BUCAL | | | | | | 286.770 | 0,96 |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Esfera | Dotação | % | |
|---|--------------------------|------|------|--|--|------------|--------------|-----------|-------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | Orçamentária | | |
| 13.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | 9.306.145 | 31,20 |
| Objetivo: Manutenção das atividades de incentivo ao melhoramento da saúde bucal no município | | | | | | | | | |
| 000412 | 3190.04 | 99 | 007 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 66.000 | 0,22 | |
| 000413 | 3190.11 | 99 | 007 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 154.000 | 0,52 | |
| 000414 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 3.630 | 0,01 | |
| 000415 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 6.050 | 0,02 | |
| 000416 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Seguridade | 4.840 | 0,02 | |
| 000417 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Seguridade | 16.500 | 0,06 | |
| 000418 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 16.500 | 0,06 | |
| 000419 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 16.500 | 0,06 | |
| 000420 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 2.750 | 0,01 | |
| 10 | 302 | 0024 | 2058 | MANUT. ATIVID. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 861.740 | 2,89 | |
| Objetivo: Manutenção das atividades de média e alta complexidade no município | | | | | | | | | |
| 000421 | 3190.04 | 99 | 007 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 405.900 | 1,36 | |
| 000422 | 3190.11 | 99 | 007 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 220.000 | 0,74 | |
| 000423 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 88.000 | 0,30 | |
| 000424 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 83.600 | 0,28 | |
| 000425 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Seguridade | 4.840 | 0,02 | |
| 000426 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Seguridade | 19.800 | 0,07 | |
| 000427 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 19.800 | 0,07 | |
| 000428 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 19.800 | 0,07 | |
| 10 | 302 | 0024 | 2059 | MANUT. DA CASA DE APOIO A PACIENTES CARENTES | | | 68.200 | 0,23 | |
| Objetivo: Manter as atividades de apoio aos pacientes carentes em tratamento de saúde na cidade do Recife | | | | | | | | | |
| 000429 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Seguridade | 19.800 | 0,07 | |
| 000430 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 19.800 | 0,07 | |
| 000431 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 19.800 | 0,07 | |
| 000432 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Seguridade | 3.300 | 0,01 | |
| 000433 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 10 | 303 | 0026 | 2060 | MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA | | | 110.000 | 0,37 | |
| Objetivo: Distribuição de medicamentos a população | | | | | | | | | |
| 000434 | 3390.32 | 99 | 001 | Material de Distribuição Gratuita | | Seguridade | 55.000 | 0,18 | |
| 000435 | 3390.32 | 99 | 007 | Material de Distribuição Gratuita | | Seguridade | 55.000 | 0,18 | |
| 10 | 304 | 0025 | 2061 | MANUT. DAS ATIVIDADES DA VIG. SANITÁRIA | | | 124.520 | 0,42 | |
| Objetivo: Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária no município | | | | | | | | | |
| 000436 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 24.200 | 0,08 | |
| 000437 | 3190.11 | 99 | 007 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 38.500 | 0,13 | |
| 000438 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 6.050 | 0,02 | |
| 000439 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 18.150 | 0,06 | |
| 000440 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Seguridade | 2.420 | 0,01 | |
| 000441 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Seguridade | 8.800 | 0,03 | |
| 000442 | 3390.32 | 99 | 001 | Material de Distribuição Gratuita | | Seguridade | 8.800 | 0,03 | |
| 000443 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 8.800 | 0,03 | |
| 000444 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 8.800 | 0,03 | |
| 10 | 305 | 0025 | 2062 | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLÓGICA | | | 46.750 | 0,16 | |
| Objetivo: Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica no município | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
|--|--|----|-----|--|--|------------|----------------------|-------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | |
| 13.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | 9.306.145 | 31,20 |
| 000445 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 16.500 | 0,06 |
| 000446 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 5.500 | 0,02 |
| 000447 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 2.200 | 0,01 |
| 000448 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 1.100 | 0,00 |
| 000449 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Seguridade | 1.650 | 0,01 |
| 000450 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Seguridade | 6.050 | 0,02 |
| 000451 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 6.050 | 0,02 |
| 000452 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 6.050 | 0,02 |
| 000453 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 1.650 | 0,01 |
| 10 301 0043 | 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | | | | | | 165.000 | 0,55 |
| Objetivo: Melhoramento no atendimento básico a população, custeado com recursos do PMAQ do Ministério da Saúde | | | | | | | | |
| 000454 | 3190.04 | 99 | 007 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 33.000 | 0,11 |
| 000455 | 3190.11 | 99 | 007 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 44.000 | 0,15 |
| 000456 | 3190.13 | 99 | 007 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 7.260 | 0,02 |
| 000457 | 3191.13 | 99 | 007 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 7.260 | 0,02 |
| 000458 | 3390.14 | 99 | 007 | Diárias - Civil | | Seguridade | 3.300 | 0,01 |
| 000459 | 3390.30 | 99 | 007 | Material de Consumo | | Seguridade | 28.930 | 0,10 |
| 000460 | 3390.32 | 99 | 007 | Material de Distribuição Gratuita | | Seguridade | 5.500 | 0,02 |
| 000461 | 3390.35 | 99 | 007 | Serviços de Consultoria | | Seguridade | 2.750 | 0,01 |
| 000462 | 3390.36 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 11.000 | 0,04 |
| 000463 | 3390.39 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 11.000 | 0,04 |
| 000464 | 4490.51 | 99 | 007 | Obras e Instalações | | Seguridade | 5.500 | 0,02 |
| 000465 | 4490.52 | 99 | 007 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 5.500 | 0,02 |
| 10 301 0043 | 2064 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NASF - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAM | | | | | | 264.000 | 0,88 |
| Objetivo: Manutenção das atividades do NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família, custeado com recursos do Ministério da Saúde | | | | | | | | |
| 000466 | 3190.04 | 99 | 007 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 165.000 | 0,55 |
| 000467 | 3190.11 | 99 | 007 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 5.500 | 0,02 |
| 000468 | 3190.13 | 99 | 007 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 36.300 | 0,12 |
| 000469 | 3191.13 | 99 | 007 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 1.100 | 0,00 |
| 000470 | 3390.14 | 99 | 007 | Diárias - Civil | | Seguridade | 1.100 | 0,00 |
| 000471 | 3390.30 | 99 | 007 | Material de Consumo | | Seguridade | 22.000 | 0,07 |
| 000472 | 3390.32 | 99 | 007 | Material de Distribuição Gratuita | | Seguridade | 2.750 | 0,01 |
| 000473 | 3390.35 | 99 | 007 | Serviços de Consultoria | | Seguridade | 2.200 | 0,01 |
| 000474 | 3390.36 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 11.550 | 0,04 |
| 000475 | 3390.39 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 5.500 | 0,02 |
| 000476 | 4490.51 | 99 | 007 | Obras e Instalações | | Seguridade | 5.500 | 0,02 |
| 000477 | 4490.52 | 99 | 007 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 5.500 | 0,02 |
| 10 304 0009 | 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PISO VARIÁVEL DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO | | | | | | 60.500 | 0,20 |
| Objetivo: Manutenção das atividades do Piso Variável de Vigilância e Promoção em Saúde do ministério da saúde | | | | | | | | |
| 000478 | 3190.04 | 99 | 007 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 11.000 | 0,04 |
| 000479 | 3190.11 | 99 | 007 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 11.000 | 0,04 |
| 000480 | 3190.13 | 99 | 007 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 2.420 | 0,01 |
| 000481 | 3191.13 | 99 | 007 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 1.760 | 0,01 |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | |
|--|--|----|-----|--|--|------------|----------------------|-----------|-------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | | |
| 13.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | 9.306.145 | 31,20 |
| 000482 | 3390.30 | 99 | 007 | Material de Consumo | | Seguridade | 17.820 | 0,06 | |
| 000483 | 3390.36 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000484 | 3390.39 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000485 | 4490.52 | 99 | 007 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 10 301 0043 | 2066 DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO | | | | | | | 55.000 | 0,18 |
| Objetivo: Realizar doações as pessoas carentes do município | | | | | | | | | |
| 000486 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Seguridade | 11.000 | 0,04 | |
| 000487 | 3390.32 | 99 | 001 | Material de Distribuição Gratuita | | Seguridade | 11.000 | 0,04 | |
| 000488 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 11.000 | 0,04 | |
| 000489 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 11.000 | 0,04 | |
| 000490 | 3390.48 | 99 | 001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | Seguridade | 11.000 | 0,04 | |
| 10 301 0043 | 2067 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ACADEMIA DA SAÚDE | | | | | | | 38.500 | 0,13 |
| Objetivo: Manutenção das Atividades da Academia da Saúde | | | | | | | | | |
| 000491 | 3190.04 | 99 | 007 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 8.250 | 0,03 | |
| 000492 | 3190.11 | 99 | 007 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 6.050 | 0,02 | |
| 000648 | 3190.13 | 99 | 007 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 5.000 | 0,02 | |
| 000493 | 3390.30 | 99 | 007 | Material de Consumo | | Seguridade | 11.000 | 0,04 | |
| 000494 | 3390.36 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 3.000 | 0,01 | |
| 000495 | 3390.39 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 3.000 | 0,01 | |
| 000496 | 4490.52 | 99 | 007 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 10 122 0022 | 2068 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS, CAMPANHAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADO | | | | | | | 35.200 | 0,12 |
| Objetivo: Realização de Conferências, Campanhas e demais eventos realizados pelo FMS | | | | | | | | | |
| 000497 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Seguridade | 11.000 | 0,04 | |
| 000498 | 3390.32 | 99 | 001 | Material de Distribuição Gratuita | | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 000499 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 11.000 | 0,04 | |
| 000500 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 11.000 | 0,04 | |
| 10 301 0043 | 2069 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES - RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE | | | | | | | 16.500 | 0,06 |
| Objetivo: Manutenção dos Serviços Hospitalares - Receita de Serviços de Saúde | | | | | | | | | |
| 000501 | 3390.30 | 99 | 007 | Material de Consumo | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000502 | 3390.36 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000503 | 3390.39 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 10 301 0023 | 2098 MANUTENÇÃO DO TFD -TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO | | | | | | | 55.000 | 0,18 |
| Objetivo: MANUTENÇÃO DO TFD -TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO | | | | | | | | | |
| 000697 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 6.600 | 0,02 | |
| 000698 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 6.600 | 0,02 | |
| 000699 | 3390.48 | 99 | 001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | Seguridade | 41.800 | 0,14 | |
| 10 301 0043 | 2100 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA REDE CEGONHA | | | | | | | 10.000 | 0,03 |
| Objetivo: Manter as atividades do rede cegonha do Governo Federal | | | | | | | | | |
| 000619 | 3390.30 | 99 | 007 | Material de Consumo | | Seguridade | 2.500 | 0,01 | |
| 000620 | 3390.36 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 2.500 | 0,01 | |
| 000621 | 3390.39 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 2.500 | 0,01 | |
| 000622 | 4490.52 | 99 | 007 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 2.500 | 0,01 | |

Secretaria de Finanzas

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|---|--------------------------|-----------|--|--|-------------|-------------|-----------------|-------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | Orçamentária | |
| 13.001 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | 9.306.145 | 31,20 |
| 10 | 304 | 0025 | 2101 MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IF | | | | 5.000 | 0,02 |
| Objetivo: MANTER AS AÇÕES DE SERVIÇOS AO INCENTIVO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IPVS | | | | | | | | |
| 000623 | 3390.30 | 99 | 007 | Material de Consumo | | Seguridade | 1.000 | 0,00 |
| 000624 | 3390.36 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 1.000 | 0,00 |
| 000625 | 3390.39 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 1.000 | 0,00 |
| 000626 | 4490.52 | 99 | 007 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 2.000 | 0,01 |
| 10 | 306 | 0043 | 2102 MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN | | | | 10.000 | 0,03 |
| Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - VAN | | | | | | | | |
| 000627 | 3390.30 | 99 | 007 | Material de Consumo | | Seguridade | 5.000 | 0,02 |
| 000628 | 4490.52 | 99 | 007 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 5.000 | 0,02 |
| 10 | 301 | 0043 | 2103 MANTER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE PROMOÇÃO A SAÚDE - SUS | | | | 30.000 | 0,10 |
| Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO NUCLEO DE PROMOÇÃO A SAÚDE - SUS | | | | | | | | |
| 000629 | 3390.30 | 99 | 007 | Material de Consumo | | Seguridade | 4.000 | 0,01 |
| 000630 | 3390.36 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 4.000 | 0,01 |
| 000631 | 3390.39 | 99 | 007 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 4.000 | 0,01 |
| 000632 | 4490.51 | 99 | 007 | Obras e Instalações | | Seguridade | 9.000 | 0,03 |
| 000633 | 4490.52 | 99 | 007 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 9.000 | 0,03 |
| | | | | | | | | |
| | Pessoal e | Juros e | Outras | | | | | |
| | Encargos | Encargos | Despesas | | Inversões | Amortização | Reserva | |
| | Sociais | da Dívida | Correntes | Investimentos | Financeiras | da Dívida | de Contingência | |
| Fiscal: | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Seguridade: | 4.192.945 | 11.000 | 2.019.800 | 3.042.800 | 22.000 | 17.600 | 9.306.145 | 31,20 |
| Total: | 4.192.945 | 11.000 | 2.019.800 | 3.042.800 | 22.000 | 17.600 | 9.306.145 | 31,20 |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % |
|--|--|--|--|--|--|------------|---------|----------------------|------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | | |
| 14.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 1.936.280 | 6,49 |
| 08 244 0029 | 1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA O FMAS | | | | | | | 22.000 | 0,07 |
| Objetivo: Construção, Reforma e/ou ampliação dos prédios do FMAS | | | | | | | | | |
| 000504 4490.51 99 001 | Obras e Instalações | | | | | Seguridade | 22.000 | 0,07 | |
| 08 244 0029 | 1059 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA CONSTRUÇÕES DO FMAS | | | | | | | 22.000 | 0,07 |
| Objetivo: Aquisição de imóveis destinado do uso do FMAS | | | | | | | | | |
| 000505 4590.61 99 001 | Aquisição de Imóveis | | | | | Seguridade | 22.000 | 0,07 | |
| 08 244 0029 | 1060 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FMAS | | | | | | | 16.500 | 0,06 |
| Objetivo: Reequipar o FMAS | | | | | | | | | |
| 000506 4490.52 99 001 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | Seguridade | 16.500 | 0,06 | |
| 08 243 0045 | 1061 CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE CRECHES NO MUNICÍPIO | | | | | | | 330.000 | 1,11 |
| Objetivo: Construção de Creches no Município | | | | | | | | | |
| 000507 4490.51 99 004 | Obras e Instalações | | | | | Seguridade | 330.000 | 1,11 | |
| 08 242 0030 | 2071 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPI | | | | | | | 38.720 | 0,13 |
| Objetivo: Implantação e melhoramento de ações para benefício do portador de necessidades especiais | | | | | | | | | |
| 000511 3390.30 99 001 | Material de Consumo | | | | | Seguridade | 12.100 | 0,04 | |
| 000512 3390.32 99 001 | Material de Distribuição Gratuita | | | | | Seguridade | 6.050 | 0,02 | |
| 000513 3390.36 99 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | Seguridade | 6.050 | 0,02 | |
| 000514 3390.39 99 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | Seguridade | 12.100 | 0,04 | |
| 000515 4490.52 99 001 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | Seguridade | 2.420 | 0,01 | |
| 08 244 0030 | 2073 GESTÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | | | | | | | 113.300 | 0,38 |
| Objetivo: Instalar e manter as atividades de SCFV - Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos | | | | | | | | | |
| 000520 3190.04 99 008 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | Seguridade | 50.600 | 0,17 | |
| 000521 3190.11 99 008 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000522 3190.13 99 008 | Obrigações Patronais | | | | | Seguridade | 6.270 | 0,02 | |
| 000523 3191.13 99 008 | Contribuições Patronais (19)(I) | | | | | Seguridade | 3.630 | 0,01 | |
| 000524 3390.30 99 008 | Material de Consumo | | | | | Seguridade | 15.400 | 0,05 | |
| 000525 3390.36 99 008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | Seguridade | 13.200 | 0,04 | |
| 000526 3390.39 99 008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | Seguridade | 13.200 | 0,04 | |
| 000527 4490.52 99 008 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 08 243 0030 | 2074 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DA JUVENTUDE | | | | | | | 25.300 | 0,08 |
| Objetivo: Promover ações de incentivo a juventude do município | | | | | | | | | |
| 000528 3190.04 99 001 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000529 3190.11 99 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000530 3190.13 99 001 | Obrigações Patronais | | | | | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 000531 3191.13 99 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | | | | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 000532 3390.30 99 001 | Material de Consumo | | | | | Seguridade | 3.300 | 0,01 | |
| 000533 3390.36 99 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 000534 3390.39 99 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 000535 3390.48 99 001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | | | | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 08 244 0029 | 2075 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMAS | | | | | | | 513.260 | 1,72 |
| Objetivo: Manutenção das atividades administrativas do FMAS | | | | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Esfera | Dotação | % | |
|--|--|----|-----|--|--|------------|--------------|-----------|------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | Orçamentária | | |
| 14.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 1.936.280 | 6,49 |
| 000536 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 130.570 | 0,44 | |
| 000537 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 72.600 | 0,24 | |
| 000538 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 10.890 | 0,04 | |
| 000539 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 9.680 | 0,03 | |
| 000540 | 3390.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais - Outras | | Seguridade | 14.520 | 0,05 | |
| 000541 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | | Seguridade | 12.100 | 0,04 | |
| 000542 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Seguridade | 60.500 | 0,20 | |
| 000543 | 3390.35 | 99 | 001 | Serviços de Consultoria | | Seguridade | 36.300 | 0,12 | |
| 000544 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 72.600 | 0,24 | |
| 000545 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 84.700 | 0,28 | |
| 000546 | 4490.51 | 99 | 001 | Obras e Instalações | | Seguridade | 3.300 | 0,01 | |
| 000547 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 08 244 0030 2076 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS | | | | | | | 66.000 | 0,22 |
| Objetivo: Manutenção das Atividades do Cras no município | | | | | | | | | |
| 000548 | 3190.04 | 99 | 008 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 44.000 | 0,15 | |
| 000549 | 3190.11 | 99 | 008 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 000550 | 3190.13 | 99 | 008 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 9.900 | 0,03 | |
| 000551 | 3191.13 | 99 | 008 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 1.100 | 0,00 | |
| 000552 | 3390.14 | 99 | 008 | Diárias - Civil | | Seguridade | 1.100 | 0,00 | |
| 000553 | 3390.30 | 99 | 008 | Material de Consumo | | Seguridade | 4.400 | 0,01 | |
| 000554 | 3390.36 | 99 | 008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 1.100 | 0,00 | |
| 000555 | 3390.39 | 99 | 008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 1.100 | 0,00 | |
| 000556 | 4490.52 | 99 | 008 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 1.100 | 0,00 | |
| 08 244 0030 2077 | AUXILIO A PESSOAS CARENTES | | | | | | | 55.000 | 0,18 |
| Objetivo: Auxiliar as pessoas carentes do município | | | | | | | | | |
| 000557 | 3390.32 | 99 | 001 | Material de Distribuição Gratuita | | Seguridade | 27.500 | 0,09 | |
| 000558 | 3390.48 | 99 | 001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | Seguridade | 27.500 | 0,09 | |
| 08 244 0030 2078 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO | | | | | | | 16.500 | 0,06 |
| Objetivo: Manter as atividades de custódia e reintegração social de jovens e adolescentes infratores | | | | | | | | | |
| 000559 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000560 | 3390.36 | 99 | 008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000561 | 3390.39 | 99 | 008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 08 244 0030 2079 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE INCLUSÃO SOCIAL | | | | | | | 18.700 | 0,06 |
| Objetivo: Manter as atividades de inclusão social no município | | | | | | | | | |
| 000562 | 3190.04 | 99 | 001 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 3.300 | 0,01 | |
| 000563 | 3190.11 | 99 | 001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 3.300 | 0,01 | |
| 000564 | 3190.13 | 99 | 001 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 550 | 0,00 | |
| 000565 | 3191.13 | 99 | 001 | Contribuições Patronais (19)(I) | | Seguridade | 550 | 0,00 | |
| 000566 | 3390.14 | 99 | 001 | Diárias - Civil | | Seguridade | 1.100 | 0,00 | |
| 000567 | 3390.30 | 99 | 001 | Material de Consumo | | Seguridade | 3.300 | 0,01 | |
| 000568 | 3390.36 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 000569 | 3390.39 | 99 | 001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |
| 000570 | 4490.52 | 99 | 001 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 2.200 | 0,01 | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | |
|--|---|----|-----|--|--|------------|----------------------|-----------|------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | | |
| 14.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | 1.936.280 | 6,49 |
| 08 244 0030 | 2080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGDBF | | | | | | | 85.800 | 0,29 |
| | Objetivo: Manutenção das atividades do bolsa família no município | | | | | | | | |
| 000571 | 3190.04 | 99 | 008 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 51.700 | 0,17 | |
| 000572 | 3390.30 | 99 | 008 | Material de Consumo | | Seguridade | 11.000 | 0,04 | |
| 000573 | 3390.36 | 99 | 008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 11.000 | 0,04 | |
| 000574 | 3390.39 | 99 | 008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 8.800 | 0,03 | |
| 000575 | 4490.52 | 99 | 008 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 3.300 | 0,01 | |
| 08 244 0044 | 2081 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGDSUAS | | | | | | | 66.000 | 0,22 |
| | Objetivo: Manutenção das Atividades do Programa IGDSUAS no município | | | | | | | | |
| 000576 | 3190.04 | 99 | 008 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 39.600 | 0,13 | |
| 000577 | 3390.30 | 99 | 008 | Material de Consumo | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000578 | 3390.32 | 99 | 008 | Material de Distribuição Gratuita | | Seguridade | 4.400 | 0,01 | |
| 000579 | 3390.36 | 99 | 008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000580 | 3390.39 | 99 | 008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000581 | 4490.52 | 99 | 008 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 08 243 0045 | 2082 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CCA - CENTRO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | 79.200 | 0,27 |
| | Objetivo: Implantação/Manutenção do CCA - Centro da Criança e do Adolescente | | | | | | | | |
| 000582 | 3190.04 | 99 | 008 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 39.600 | 0,13 | |
| 000583 | 3190.13 | 99 | 008 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 6.600 | 0,02 | |
| 000584 | 3390.30 | 99 | 008 | Material de Consumo | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000585 | 3390.32 | 99 | 008 | Material de Distribuição Gratuita | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000586 | 3390.36 | 99 | 008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000587 | 3390.39 | 99 | 008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000588 | 3390.48 | 99 | 008 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 000589 | 4490.52 | 99 | 008 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 5.500 | 0,02 | |
| 08 243 0045 | 2083 IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PERNAMBUCO NO BATENTE | | | | | | | 418.000 | 1,40 |
| | Objetivo: Implantar e Mantes as atividades do Programa Pernambuco no Batente do Governo do Estado de Pernambuco | | | | | | | | |
| 000590 | 3190.04 | 99 | 004 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 135.300 | 0,45 | |
| 000591 | 3190.13 | 99 | 004 | Obrigações Patronais | | Seguridade | 24.200 | 0,08 | |
| 000592 | 3390.30 | 99 | 004 | Material de Consumo | | Seguridade | 88.000 | 0,30 | |
| 000593 | 3390.32 | 99 | 004 | Material de Distribuição Gratuita | | Seguridade | 16.500 | 0,06 | |
| 000594 | 3390.36 | 99 | 004 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 55.000 | 0,18 | |
| 000595 | 3390.39 | 99 | 004 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 44.000 | 0,15 | |
| 000596 | 4490.52 | 99 | 004 | Equipamentos e Material Permanente | | Seguridade | 55.000 | 0,18 | |
| 08 244 0030 | 2180 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF | | | | | | | 50.000 | 0,17 |
| | Objetivo: Manutenção do Programa de Atendimento Integral a Família - PAIF | | | | | | | | |
| 000650 | 3190.04 | 99 | 008 | Contratação por Tempo Determinado | | Seguridade | 5.000 | 0,02 | |
| 000651 | 3190.11 | 99 | 008 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | Seguridade | 5.000 | 0,02 | |
| 000652 | 3390.30 | 99 | 008 | Material de Consumo | | Seguridade | 10.000 | 0,03 | |
| 000653 | 3390.36 | 99 | 008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | Seguridade | 25.000 | 0,08 | |
| 000654 | 3390.39 | 99 | 008 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | Seguridade | 5.000 | 0,02 | |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|--|--|-----------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------------|-------------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | Orçamentária | |
| Esfera | | | | | | | | |
| 14.001 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | 1.936.280 | 6,49 |
| | Pessoal e | Juros e | Outras | | Inversões | Amortização | Reserva | |
| | Encargos | Encargos | Despesas | | Financeiras | da Dívida | de Contingência | |
| | Sociais | da Dívida | Correntes | Investimentos | | | | |
| Fiscal: | | | | | | | 0 | 0,00 |
| Seguridade: | 677.040 | | 779.420 | 457.820 | 22.000 | | 1.936.280 | 6,49 |
| Total: | 677.040 | | 779.420 | 457.820 | 22.000 | | 1.936.280 | 6,49 |

Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanzas

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | | Dotação | % |
|---|--|----------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | Orçamentária | |
| 15.001 | FUNPRETU - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | 1.652.200 | 5,54 |
| 09 272 0042 | 0005 INVERSÕES FINANCEIRAS - FUNPRETU | | | | | | 22.000 | 0,07 |
| Objetivo: Aquisição de títulos de crédito pelo FUNPRETU | | | | | | | | |
| 000597 4590.63 99 009 | Aquisição de Títulos de Crédito | | | | | Seguridade | 11.000 | 0,04 |
| 000598 4590.64 99 009 | Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado | | | | | Seguridade | 11.000 | 0,04 |
| 09 122 0042 | 1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO FUNPRETU | | | | | | 11.000 | 0,04 |
| Objetivo: Melhoramento da estrutura física do FUNPRETU | | | | | | | | |
| 000599 4490.51 99 009 | Obras e Instalações | | | | | Seguridade | 11.000 | 0,04 |
| 09 122 0042 | 1063 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O FUNPRI | | | | | | 11.000 | 0,04 |
| Objetivo: Reequipar o FUNPRETU | | | | | | | | |
| 000600 4490.52 99 009 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | Seguridade | 11.000 | 0,04 |
| 09 122 0042 | 2084 GESTÃO DE PESSOAL DO FUNPRETU | | | | | | 74.800 | 0,25 |
| Objetivo: Custear os vencimentos do pessoal do FUNPRETU | | | | | | | | |
| 000601 3190.04 99 009 | Contratação por Tempo Determinado | | | | | Seguridade | 11.000 | 0,04 |
| 000602 3190.11 99 009 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | | | | Seguridade | 48.400 | 0,16 |
| 000603 3190.13 99 009 | Obrigações Patronais | | | | | Seguridade | 3.300 | 0,01 |
| 000604 3190.92 99 009 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | Seguridade | 5.500 | 0,02 |
| 000605 3191.13 99 009 | Contribuições Patronais (19)(I) | | | | | Seguridade | 6.600 | 0,02 |
| 09 122 0042 | 2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNPRETU | | | | | | 135.300 | 0,45 |
| Objetivo: Manter as atividades administrativas do FUNPRETU | | | | | | | | |
| 000606 3390.13 99 009 | Obrigações Patronais - Outras | | | | | Seguridade | 2.200 | 0,01 |
| 000607 3390.14 99 009 | Diárias - Civil | | | | | Seguridade | 3.300 | 0,01 |
| 000608 3390.30 99 009 | Material de Consumo | | | | | Seguridade | 11.000 | 0,04 |
| 000609 3390.33 99 009 | Passagens e Despesas com Locomoção | | | | | Seguridade | 7.700 | 0,03 |
| 000610 3390.35 99 009 | Serviços de Consultoria | | | | | Seguridade | 33.000 | 0,11 |
| 000611 3390.36 99 009 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | | | | Seguridade | 33.000 | 0,11 |
| 000612 3390.39 99 009 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | | | | Seguridade | 34.100 | 0,11 |
| 000613 3390.92 99 009 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | Seguridade | 11.000 | 0,04 |
| 09 272 0042 | 2086 DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | 1.398.100 | 4,69 |
| Objetivo: Custear os vencimentos dos inativos, pensionistas e outros benefícios previdenciários | | | | | | | | |
| 000614 3190.01 99 009 | Aposentadorias e Reformas | | | | | Seguridade | 1.149.500 | 3,85 |
| 000615 3190.03 99 009 | Pensões | | | | | Seguridade | 181.500 | 0,61 |
| 000616 3190.05 99 009 | Outros Benefícios Previdenciários | | | | | Seguridade | 60.500 | 0,20 |
| 000617 3190.08 99 009 | Outros Benefícios Assistenciais (3)(I) | | | | | Seguridade | 3.300 | 0,01 |
| 000618 3190.92 99 009 | Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | Seguridade | 3.300 | 0,01 |
| | Pessoal e Encargos Sociais | Juros e Encargos da Dívida | Outras Despesas Correntes | Investimentos | Inversões Financeiras | Amortização da Dívida | Reserva de Contingência | |
| Fiscal: | | | | | | | | 0 0,00 |
| Seguridade: | 1.472.900 | | 135.300 | 22.000 | 22.000 | | | 1.652.200 5,54 |
| Total: | 1.472.900 | | 135.300 | 22.000 | 22.000 | | | 1.652.200 5,54 |



Prefeitura Municipal de Tuparetama (Demonstrativo Gerado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade - Orçamento-Programa de 2015 - R\$ 1,00

Quadro Detalhado da Despesa fixada por Unidade Orçamentária - Q.D.D.

| Classificação Institucional Funcional Programática | | | | | | Esfera | Dotação Orçamentária | % | |
|--|------------|--------|-----------|-----------|---------|---------|----------------------|------------|--------|
| Elemento de Despesa/Aplicações de Despesas/Fonte de Recursos | | | | | | | | | |
| GERAL | | | | | | | | | |
| Fiscal: | 6.943.275 | 8.800 | 4.550.721 | 4.396.060 | 50.000 | 495.000 | 328.449 | 16.772.305 | 56,22 |
| Seguridade: | 6.441.335 | 11.000 | 3.000.740 | 3.522.620 | 66.000 | 17.600 | | 13.059.295 | 43,78 |
| Total: | 13.384.610 | 19.800 | 7.551.461 | 7.918.680 | 116.000 | 512.600 | 328.449 | 29.831.600 | 100,00 |
| Intra-Orçamen.: | 1.228.975 | | | | | 5.500 | | 1.234.475 | 4,14 |