

**LEI Nº 657/2018.**

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Terezinha, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEREZINHA, ESTADO DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

## TÍTULO I

### DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

**Art. 1º.** Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Terezinha, para o exercício financeiro de 2019, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

## TÍTULO II

### DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Av. Getúlio Vargas, s/n – Centro – Terezinha – PE CEP 55305-000

Fone: (87) 3792.1156/Fax: 3792.1145 | E-mail: pmterezinha@hotmail.com



je

## CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º.** A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 27.800.000,00 (Vinte e sete milhões, e oitocentos mil reais).

**Art. 3º.** A Receita decorrerá da arrecadação dos tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:

Títulos	Total
<b>Receitas Correntes</b>	<b>25.217.535,00</b>
Receitas Tributárias	436.678,00
Receitas de Contribuições	1.479.450,00
Receita Patrimonial	197.137,50
Receita de Serviços	21.682,50
Transferências Correntes	23.925.665,50
Outras Receitas Correntes	1.445.211,50
<b>Dedução da Receitas</b>	<b>-2.288.290,00</b>
Dedução da Receitas Correntes	-2.288.290,00
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.582.465,00</b>
Alienação de Bens	32.250,00
Transferências de Capital	2.550.440,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.800.000,00</b>

Av. Getúlio Vargas, s/n - Centro - Terezinha - PE CEP 55305-000



**Art. 4º.** A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

---

## CAPÍTULO II

---

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

---

**Art. 5º.** A Despesa total fixada é no valor de R\$ 27.800.000,00 (Vinte e sete milhões, e oitocentos mil reais). Desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 18.625.520,00 (Dezoito milhões e seiscentos e vinte e cinco mil e quinhentos e vinte reais);

II - orçamento da seguridade social em R\$ 9.174.480,00 (Nove milhões e cento e setenta e quatro mil e quatrocentos e oitenta reais).

**Art. 6º.** A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

#### I - Por Categoria Econômica:

Discriminação da Categoria Econômica	Total
<b>Despesas Correntes</b>	<b>22.620.560,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.489.980,00
Juros e Encargos da Dívida	4.830,00
Outras Despesas Correntes	9.125.750,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.381.440,00</b>
Investimentos	4.201.890,00

Av. Getúlio Vargas , s/n – Centro – Terezinha – PE CEP 55305-000



Amortização da Dívida	179.550,00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>798.000,00</b>
Reserva de Contingência	787.500,00
Reserva Financeira do RPPS	10.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.800.000,00</b>



## II - Por Órgãos:

Discriminação do Órgão	Total
PODER LEGISLATIVO	1.067.325,00
SECRETARIA GOVERNO	635.565,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	226.800,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	1.757.585,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.739.220,00
SEC. AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA	1.261.050,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO	2.616.075,00
FUNDO DE MANUT. E DESON DA EDUCAÇÃO BAS. VAL. PROF_FUNDEB	6.064.800,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.272.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA-FMS	5.604.375,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL_FMAS	1.816.920,00
FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE-FMDCA	110.355,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE TEREZINHA-IPSET	1.627.080,00

Av. Getúlio Vargas, s/n – Centro – Terezinha – PE CEP 55305-000



<b>TOTAL</b>	<b>27.800.000,00</b>
--------------	----------------------

### III - Por Funções:

<b>Código</b>	<b>Discriminação da Função</b>	<b>Total</b>
01	Legislativa	1.067.325,00
04	Administração	3.296.990,00
08	Assistência Social	1.953.525,00
09	Previdência Social	1.616.580,00
10	Saúde	5.604.375,00
12	Educação	8.221.500,00
13	Cultura	324.450,00
15	Urbanismo	2.115.750,00
16	Habitação	210.000,00
17	Saneamento	278.250,00
18	Gestão Ambiental	105.000,00
20	Agricultura	726.600,00
23	Comercio e Serviços	72.450,00
25	Energia	63.000,00
26	Transporte	869.400,00
27	Desporto e Lazer	292.425,00
28	Encargos Especiais	184.380,00
99	Reserva de Contingência	787.500,00
99	Reserva Financeira do RPPS	10.500,00

Av. Getúlio Vargas, s/n – Centro – Terezinha – PE CEP 55305-000



Fone: (87) 3792.1156/Fax: 3792.1145 | E-mail: pmterezinha@hotmail.com



<b>TOTAL</b>	<b>27.800.000,00</b>
--------------	----------------------

---

### CAPÍTULO III

---

### DAS AUTORIZAÇÕES

---

**Art. 7º.** Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 50 % (cinquenta por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 90 % (noventa por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018, até o limite de 50% (Cinquenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
- D) atender insuficiência de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais, ao pagamento das despesas decorrentes de precatórios judiciais e amortizações e juros da dívida, mediante abertura de créditos suplementares, utilizando como recursos anulação de dotações orçamentárias
- E) atender insuficiência de dotações mediante abertura de créditos suplementares para cumprimento de convênios firmados com o Estado e a União, utilizando como recursos o disposto no ar. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal 4.320/64.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Av. Getúlio Vargas , s/n – Centro – Terezinha – PE CEP 55305-000





# Prefeitura Municipal de Terezinha

CNPJ: 11.286.366/0001-95



**Art. 8º.** Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Gabinete do Prefeito, em 07 de dezembro de 2018.

**Matheus Emídio de Barros Calado**  
**Prefeito Municipal**



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83

Av. Getúlio Vargas , s/n – Centro – Terezinha – PE CEP 55305-000

Fone: (87) 3792.1156/Fax: 3792.1145 | E-mail: [pmterezinha@hotmail.com](mailto:pmterezinha@hotmail.com)







assinado por: idUser 83

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**Terezinha**

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

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03



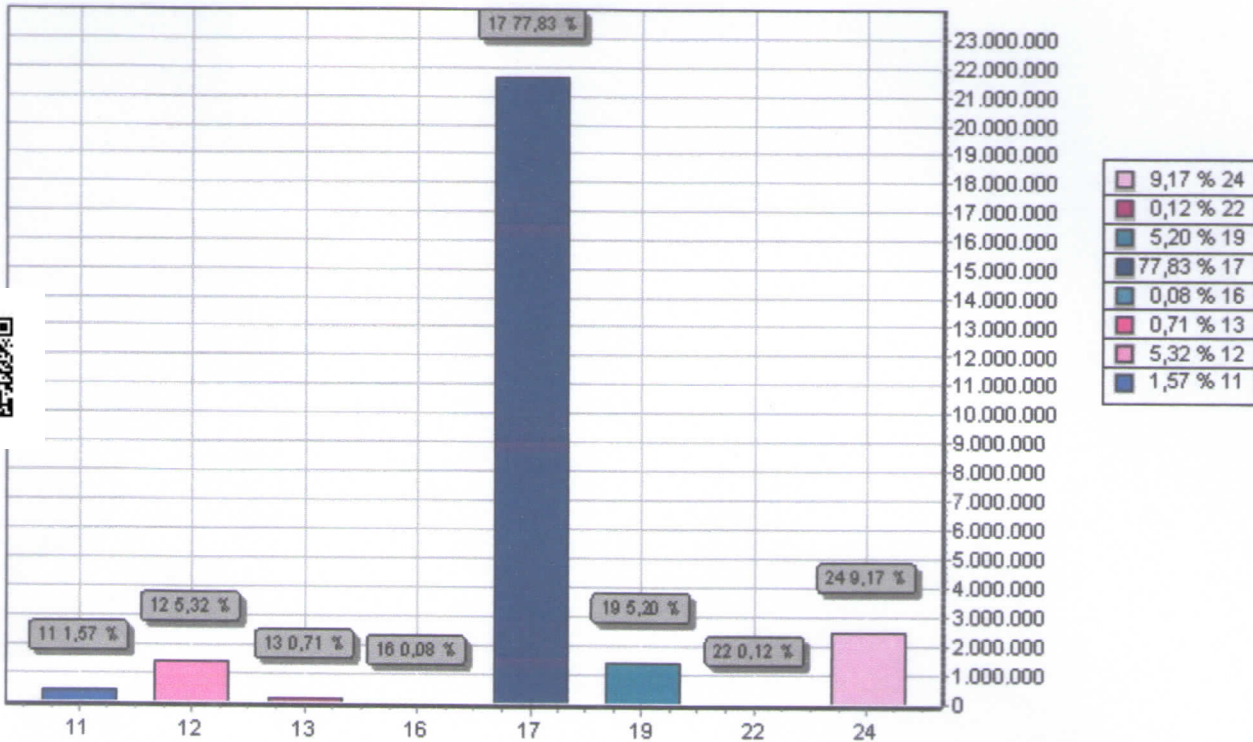
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2019

**RECEITA PREVISTA**



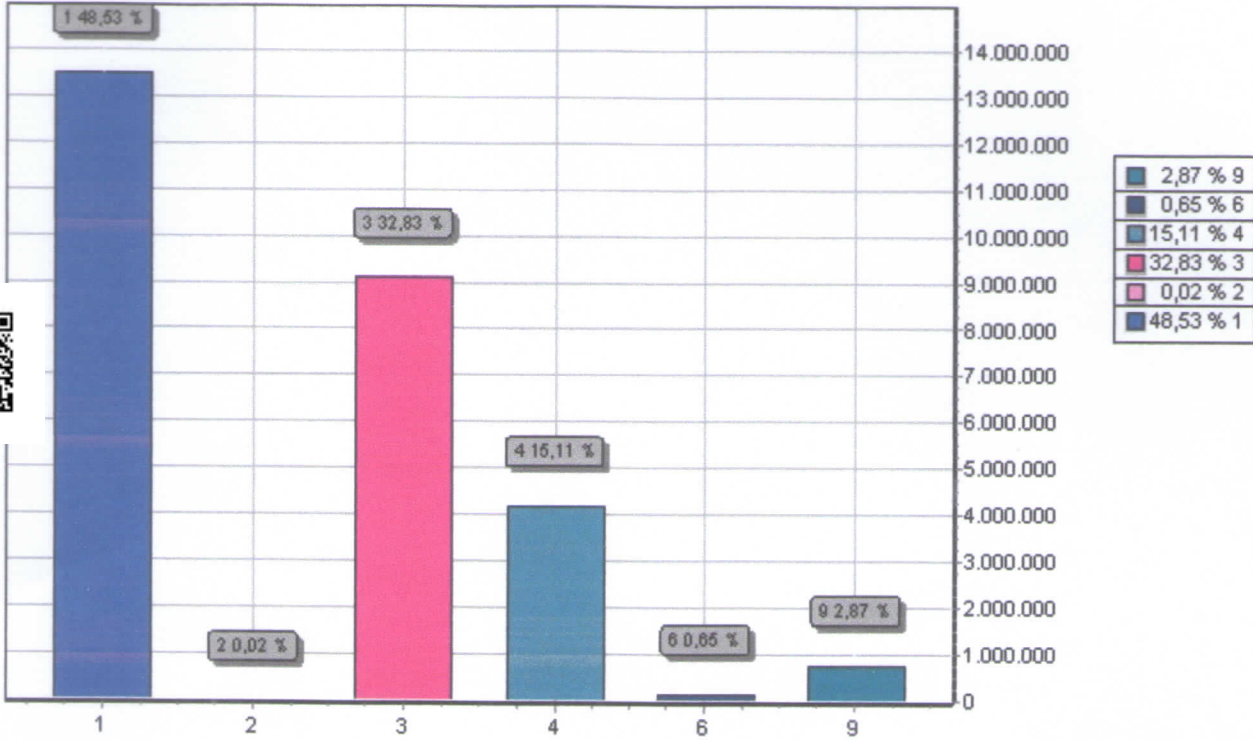
PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
 assinado por: idUser: 83

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	436.678,00
12	CONTRIBUIÇÕES	1.479.450,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	197.137,50
16	RECEITA DE SERVIÇOS	21.682,50
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.637.375,50
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.445.211,50
22	ALIENAÇÃO DE BENS	32.025,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.550.440,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.800.000,00</b>

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 093.940.664-03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
 AV GETÚLIO VARGAS, S/N  
 11286366/0001-95 Exercício: 2019  
**DESPESA ORÇADA POR GRUPO**



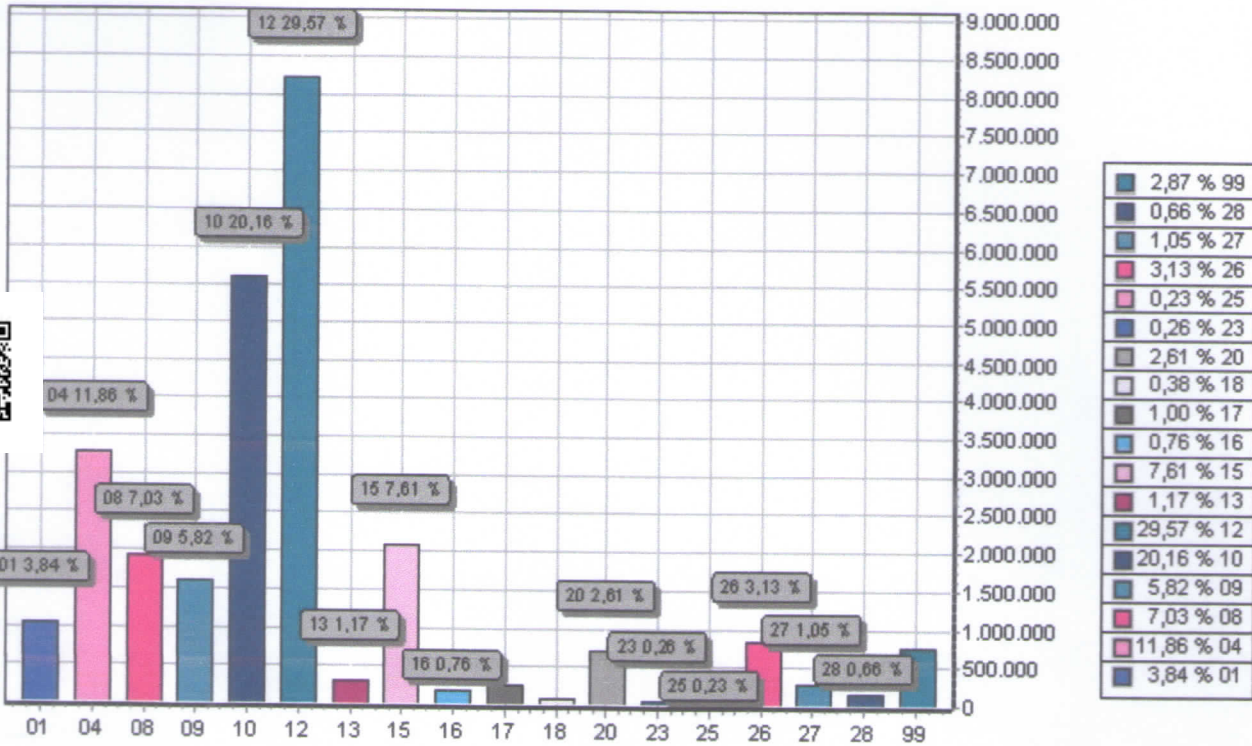
PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
 assinado por: idUser 83

GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.489.980,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.830,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.125.750,00
4	INVESTIMENTOS	4.201.890,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179.550,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	798.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.800.000,00</b>

  
 MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 093.940.664-03



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
 assinado por: idUser: 83



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.067.325,00
04 Administração	3.296.990,00
08 Assistência Social	1.953.525,00
09 Previdência Social	1.616.580,00
10 Saúde	5.604.375,00
12 Educação	8.221.500,00
13 Cultura	324.450,00
15 Urbanismo	2.115.750,00
16 Habitação	210.000,00
17 Saneamento	278.250,00
18 Gestão Ambiental	105.000,00
20 Agricultura	726.600,00
23 Comércio e Serviços	72.450,00
25 Energia	63.000,00
26 Transporte	869.400,00
27 Desporto e Lazer	292.425,00
28 Encargos Especiais	184.380,00
99 Reserva de Contingência	798.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>27.800.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2019

**DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO**

---

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO

PREFEITO MUNICIPAL

093.940.664-03



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			27.505.825,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		436.678,00	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		330.103,00	
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	330.103,00		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	197.845,00		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	86.020,00		
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PR	0.01.00	84.000,00		
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-MUL	0.01.00	1.050,00		
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DIV	0.01.00	970,00		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.000.000	111.825,00		
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	110.250,00		
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	525,00		
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0.01.00	1.050,00		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	132.258,00		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	132.258,00		
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	0.01.01	130.683,00		
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	0.01.00	525,00		
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.050,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		43.575,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	33.600,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	33.600,00		
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	33.600,00		
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	33.600,00		
1121.01.1.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTABEL COMER.INDUS. PRE SERV.	0.01.00	15.750,00		
1121.01.1.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.01.00	1.050,00		
1121.01.1.1.03	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.01.00	15.750,00		
1121.01.1.1.04	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE PUBLICO	0.01.00	525,00		
1121.01.1.1.05	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	0.01.00	525,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	9.975,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	9.975,00		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	9.975,00		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.000.000	9.975,00		
1122.01.1.1.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.01.00	525,00		
1122.01.1.1.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.01.00	9.450,00		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		63.000,00	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	63.000,00		
1138.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	63.000,00		
1138.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.000.000	63.000,00		
1138.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	0.01.00	63.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.479.450,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.479.450,00	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	1.479.450,00		
1218.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	0.000.000	726.600,00		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	704.550,00		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	682.500,00		
1218.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	682.500,00		
1218.01.1.2.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE	0.000.000	22.050,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	MORA				
1218.01.1.2.01	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - MULTAS E JUROS	0.01.00	22.050,00		
1218.01.2.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	22.050,00		
1218.01.2.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	22.050,00		
1218.01.2.1.01	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	22.050,00		
1218.03.0.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	642.600,00		
1218.03.1.0.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	642.600,00		
1218.03.1.1.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	626.062,50		
1218.03.1.1.01	PATRONAL SAUDE	0.01.00	220.500,00		
1218.03.1.1.02	PATRONAL PREFEITURA	0.01.00	22.050,00		
1218.03.1.1.03	PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL	0.01.00	378.000,00		
1218.03.1.1.04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	0.01.00	5.512,50		
1218.03.1.2.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E JUROS DE MORA	0.000.000	16.537,50		
1218.03.1.2.01	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS	0.01.00	16.537,50		
1218.04.0.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	0.000.000	110.250,00		
1218.04.1.0.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	110.250,00		
1218.04.1.1.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCI	0.000.000	110.250,00		
1218.04.1.1.01	CONTRIB. PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	0.01.00	110.250,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		197.137,50	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		4.725,00	
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	4.725,00		
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	4.725,00		
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	4.725,00		
1310.01.1.1.01	ALUGUÉIS DE BOX NO MERCADO PUBLICO	0.01.00	4.200,00		
1310.01.1.1.02	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL	0.01.00	525,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		191.887,50	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	191.887,50		
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	97.571,25		
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	63.000,00		
1321.00.1.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	31.815,00		
1321.00.1.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.756,25		
1321.00.2.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	28.166,25		
1321.00.2.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	4.200,00		
1321.00.2.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	21.210,00		
1321.00.2.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	2.756,25		
1321.00.4.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	66.150,00		
1321.00.4.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	66.150,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		525,00	
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	525,00		
1390.00.1.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	525,00		
1390.00.1.1.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL	0.01.00	525,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		21.682,50	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		9.502,50	
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	8.977,50		
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	8.977,50		
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.000.000	3.675,00		
1610.01.1.1.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	0.01.00	5.302,50		
1610.01.1.1.01	SERVIÇOS ADM.	0.01.00	3.150,00		
1610.01.1.1.02	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	525,00		
1610.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	525,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.03.1.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	525,00		
1610.03.1.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	0.01.00	525,00		
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		5.302,50	
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	5.302,50		
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	5.302,50		
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.00	5.302,50		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		6.877,50	
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	6.877,50		
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	6.877,50		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.000.000	1.575,00		
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.302,50		
1690.99.1.1.01	SERVICOS DE CEMITERIO	0.01.00	1.050,00		
1690.99.1.1.02	OUTROS SERVIÇOS	0.01.00	525,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		23.925.665,50	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		14.999.510,50	
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	14.999.510,50		
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	9.389.100,00		
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.400.000,00		
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.05.00	8.400.000,00		
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	493.500,00		
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.05.00	493.500,00		
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	493.500,00		
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.05.00	493.500,00		
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.100,00		
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	0.05.00	2.100,00		
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	84.000,00		
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	84.000,00		
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	0.05.00	84.000,00		
1718.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	2.882.435,50		
1718.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	2.882.435,50		
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.882.435,50		
1718.03.1.1.01	SF-SAUDE DA FAMILIA	1.05.00	400.050,00		
1718.03.1.1.02	ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0.05.00	263.550,00		
1718.03.1.1.03	SB-SAUDE BUCAL	1.05.00	169.680,00		
1718.03.1.1.04	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	0.05.00	169.680,00		
1718.03.1.1.05	TESTE DE GRAVIDEZ	0.05.00	10.605,00		
1718.03.1.1.06	NASF - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE E FAMILIA	0.05.00	169.680,00		
1718.03.1.1.07	PAB - PISO DA ATENCAO BASICA FIXO	0.05.00	318.150,00		
1718.03.1.1.08	PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0.05.00	15.907,50		
1718.03.1.1.09	COMPENCAAO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	0.05.00	31.815,00		
1718.03.1.1.10	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0.05.00	30.000,00		
1718.03.1.1.11	MAC - TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPT.	0.05.00	318.150,00		
1718.03.1.1.12	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA	0.05.00	400.000,00		
1718.03.1.1.13	SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192	0.05.00	169.680,00		
1718.03.1.1.14	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0.05.00	126.000,00		
1718.03.1.1.15	INCEN. FINAN. EST-DIS-MUN. VIGILANCIA EM SAUDE-DIVERSAS	0.05.00	31.815,00		
1718.03.1.1.16	INCENT.FINAN. EST. DIST. FED. MUN. P/ EXEC. DE AÇÕES VIG SAN	0.05.00	31.815,00		
1718.03.1.1.17	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. - ACE 95%				

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.05.00	63.630,00		
1718.03.1.1.18	ASSIS. FINAN. COMP. EST. FED. MUN. AGEN DE COMBATE AS ENDEMIAS	0.05.00	15.907,50		
1718.03.1.1.19	FORTALEC. DE POL AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACE -5%	0.05.00	6.363,00		
1718.03.1.1.20	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0.05.00	26.512,50		
1718.03.1.1.21	PROG NAC DE QUALIFICACAO DE ASSIST. FARMAC.-QUALIFAR SUS	0.05.00	18.000,00		
1718.03.1.1.22	PROG DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	0.05.00	63.630,00		
1718.03.1.1.23	OUTROS PROGRAMAS	0.05.00	31.815,00		
1718.04.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	529.200,00		
1718.04.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	529.200,00		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.000.000	463.050,00		
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	0.05.00	66.150,00		
1718.04.1.1.02	PROGRAMA DE ATENÇÃO DA PESSOA IDOSA	0.05.00	22.050,00		
1718.04.1.1.03	PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA - PAC	0.05.00	22.050,00		
1718.04.1.1.04	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL - CRAS	0.05.01	88.200,00		
1718.04.1.1.05	PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	0.05.01	49.612,50		
1718.04.1.1.06	PROGRAMA DO IGDSUAS	0.05.00	16.537,50		
1718.04.1.1.07	PROGRAMA DO PROJOVEM	0.05.00	33.075,00		
1718.04.1.1.08	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL - CREAS	0.05.00	99.225,00		
1718.04.1.1.09	PROG. AGENTE JOVEM DE DESENV. SOCIAL E HUMANO	0.05.00	22.050,00		
1718.04.1.1.10	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO FNDE	0.01.00	110.250,00		
1718.05.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	730.275,00		
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	210.000,00		
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	210.000,00		
1718.05.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	26.250,00		
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	26.250,00		
1718.05.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	136.500,00		
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	136.500,00		
1718.05.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.000.000	136.500,00		
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	0.05.00	136.500,00		
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	221.025,00		
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	221.025,00		
1718.05.9.1.01	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUTOS - PEJA	0.05.00	5.250,00		
1718.05.9.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRIANÇA - PNAC	0.05.00	525,00		
1718.05.9.1.03	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	0.05.00	5.250,00		
1718.05.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	210.000,00		
1718.06.0.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	7.350,00		
1718.06.1.0.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.000.000	7.350,00		
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0.05.00	7.350,00		
1718.09.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	735.000,00		
1718.09.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	735.000,00		
1718.09.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	735.000,00		
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.05.00	735.000,00		
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	636.900,00		
1718.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	30.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	30.000,00		
1718.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	105.000,00		
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	105.000,00		
1718.10.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	176.400,00		
1718.10.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	176.400,00		
1718.10.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	105.000,00		
1718.10.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	105.000,00		
1718.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	63.000,00		
1718.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	63.000,00		
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	157.500,00		
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	157.500,00		
1718.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	5.250,00		
1718.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0.000.000	5.250,00		
1718.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	5.250,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		3.781.155,00	
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU	0.000.000	3.781.155,00		
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	3.207.750,00		
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.940.000,00		
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0.05.00	2.940.000,00		
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	84.000,00		
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0.05.00	84.000,00		
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	8.400,00		
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	0.05.00	8.400,00		
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	31.500,00		
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.05.00	31.500,00		
1728.01.5.0.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	143.850,00		
1728.01.5.1.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	143.850,00		
1728.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	169.680,00		
1728.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	169.680,00		
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.05.00	169.680,00		
1728.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	112.350,00		
1728.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	106.050,00		
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.05.00	106.050,00		
1728.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.000.000	3.150,00		
1728.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0.05.00	3.150,00		
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	3.150,00		
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	3.150,00		
1728.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	291.375,00		
1728.99.1.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	291.375,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	126.000,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	165.375,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		5.145.000,00	
1758.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	5.145.000,00		
1758.01.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	5.145.000,00		
1758.01.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	0.000.000	5.145.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: idUser 83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Anexo 02  
Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1758.01.1.1.00	MANUTENÇÃO E DESENVOL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.05.00	5.145.000,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.445.211,50	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		1.355.856,50	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.030.000,00		
1921.99.0.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.030.000,00		
1921.99.1.0.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	1.030.000,00		
1921.99.1.1.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	1.030.000,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	325.856,50		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	325.856,50		
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	325.856,50		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.01.00	55.125,00		
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0.05.00	264.431,50		
1922.99.1.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	6.300,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		89.355,00	
1990.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	15.330,00		
1990.03.1.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	15.330,00		
1990.03.1.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	15.330,00		
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	74.025,00		
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0.000.000	74.025,00		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	9.450,00		
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	11.025,00		
1990.99.1.1.01	RECEITAS DE MATADOUROS	0.01.00	2.100,00		
1990.99.1.1.02	RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS	0.01.00	2.100,00		
1990.99.1.1.03	RECEITAS DE CEMITERIOS	0.01.00	3.150,00		
1990.99.1.1.04	RECEITAS DE CURRAIS DE ANIMAIS	0.01.00	525,00		
1990.99.1.1.05	RECEITAS EVENTUAIS	0.01.00	525,00		
1990.99.1.1.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0.01.00	1.050,00		
1990.99.1.2.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS DE MORA	0.01.00	1.050,00		
1990.99.1.3.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	52.500,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			2.582.465,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		32.025,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		26.250,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	26.250,00		
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	26.250,00		
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	26.250,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		5.775,00	
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.775,00		
2220.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	5.775,00		
2220.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	0.01.00	5.775,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		2.550.440,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.995.725,00	
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.800	1.995.725,00		
2418.03.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	212.100,00		
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	212.100,00		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	212.100,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.783.625,00		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	159.075,00		
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	159.075,00		
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	421.050,00		
2418.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.05.00	315.000,00		



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Anexo 02  
Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.10.2.1.00	DESTINADAS A PROGRAMAS D TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D.	0.05.00	106.050,00		
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	252.000,00		
2418.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	252.000,00		
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	31.500,00		
2418.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	31.500,00		
2418.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	460.000,00		
2418.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	460.000,00		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	460.000,00		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	460.000,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		554.715,00	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	554.715,00		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	0.000.000	554.715,00		
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.000.000	31.815,00		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	0.05.00	31.815,00		
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	2.625,00		
2428.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	2.625,00		
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	21.000,00		
2428.10.5.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	21.000,00		
2428.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	11.025,00		
2428.10.6.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	11.025,00		
2428.10.7.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	173.250,00		
2428.10.7.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	173.250,00		
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	315.000,00		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	315.000,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.288.290,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.288.290,00	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.288.290,00		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.288.290,00	
9510.00.0.0.01	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	0.05.00	-1.680.000,00		
9510.00.0.0.02	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0.05.00	-420,00		
9510.00.0.0.03	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESON	0.05.00	-1.470,00		
9510.00.0.0.04	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS ESTADO	0.05.00	-588.000,00		
9510.00.0.0.05	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0.05.00	-16.800,00		
9510.00.0.0.06	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI ESTADO	0.05.00	-1.600,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>27.800.000,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

25.217.535,00

RECEITA DE CAPITAL

2.582.465,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>27.800.000,00</b>
---------------------------------	----------------------

  
HEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				22.620.560,00
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.489.980,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.453.630,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.128.750,00			
31.90.03	PENSÕES	252.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.199.300,00			
31.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	38.850,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.877.500,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	907.200,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.850,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.750,00			
31.90.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.130,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.300,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.036.350,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.036.350,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.830,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		4.830,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.415,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.415,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.125.750,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS		9.125.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	218.400,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.141.600,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	16.800,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	563.745,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.275,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	504.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	639.030,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.609.900,00			
	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168.525,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.650,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.150,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.750,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.725,00			
44.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.381.440,00
44.90.00	INVESTIMENTOS			4.201.890,00	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.170.390,00		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.249.540,00			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	915.600,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,00			
44.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		31.500,00		
44.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			179.550,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		179.550,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	179.550,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				798.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			798.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		798.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	798.000,00			



<http://www.terezinha.ma.gov.br>  
 PD: 11286366/0001-95  
 Assinador PDF: 11286366/0001-95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>					<b>27.800.000,00</b>

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	10 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.032.675,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			747.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		738.675,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	105.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	525,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.150,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.925,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	8.925,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			285.075,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.075,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	24.150,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.500,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	78.750,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	525,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.050,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	42.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.650,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.650,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.650,00		
4.0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.750,00			
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.900,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.067.325,00</b>



PODER --  
ORGÃO 10  
UNIDADE 00  
http://www.terezinha.ma.gov.br/portal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: taUser-83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 2

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				623.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			465.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	458.850,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.575,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	525,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.130,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.130,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	58.800,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.130,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.285,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.285,00	
4.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.285,00		
4.1.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.285,00			
<b>TOTAL</b>						<b>635.565,00</b>



3  
33  
35  
36  
39  
92  
00  
00  
00  
00  
52

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA  
http://www.pmf-terezinha-pi.gov.br/financeiraMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: rousler83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Anexo 02  
Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
11	SECRETARIA DE TRANSPORTE					
00	SECRETARIA DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				221.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			190.050,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	126.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	31.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.250,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.250,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.250,00			
	<b>TOTAL</b>					<b>226.800,00</b>



PD --  
BT --  
00 --  
00 --  
00 --  
00 --  
52 --  
A L  
TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://portal.terezinha.pb.gov.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: toUser-63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 4

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.751.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.076.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		813.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	557.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	241.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.050,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		262.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	262.500,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			675.350,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.350,00		
3.0.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.500,00			
3.0.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.500,00			
3.0.00.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.150,00			
3.0.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.100,00			
3.0.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	57.750,00			
3.0.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.750,00			
3.0.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	451.500,00			
3.0.00.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
3.0.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.985,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.985,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.985,00		
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.985,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.757.585,00</b>

assinado por: rdUser:83  
http://www.trezinha.pb.gov.br/portal/financeira/relatorios/relatorio-despesa-por-organizacao-2019-01-01-2019-12-31.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Anexo 02

Page 6

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	40 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				526.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			142.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	136.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			383.250,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		383.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.350,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.250,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	294.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				735.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			735.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		735.000,00		
4.0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	728.700,00			
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.300,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.261.050,00</b>



POSTAL MUNICIPAL  
http://portal.terezinha.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: raUser-83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 7

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.109.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			436.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		373.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	11.550,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	52.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	5.250,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	42.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.550,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	157.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	5.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	52.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	1.050,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.12	5.250,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12	2.100,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		63.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	63.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.672.650,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.672.650,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	8.400,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	231.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	52.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	12.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	147.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	283.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	10.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	16.800,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	3.150,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.12	5.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	2.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.13	2.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	69.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	1.050,00			



PD...  
http://...  
assinado por: taUser:83







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Anexo 02  
Page 10

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
UNIDADE	55 FUNDEB-FDO MANUT E DESEN EDC BAS VAL PROF EDUC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	31.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>6.064.800,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.951.275,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.507.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.349.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.160.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	262.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	741.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	157.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	2.100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.100,00			
3.1.92.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.050,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	157.500,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.443.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.443.875,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.500,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	15.750,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	378.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	865.200,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	71.400,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.250,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	2.625,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	63.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	52.500,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	74.550,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	315.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	561.750,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	2.100,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81	1.050,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				653.100,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			653.100,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.100,00		
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	199.500,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.600,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	105.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	165.900,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	170.100,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.604.375,00</b>



assinado por: raUser:83

PO...  
3.1.90.92  
3.1.90.00  
3.1.90.13  
3.1.90.00  
3.1.90.14  
3.1.90.14  
3.1.90.30  
3.1.90.30  
3.1.90.32  
3.1.90.33  
3.1.90.33  
3.1.90.35  
3.1.90.36  
3.1.90.36  
3.1.90.39  
3.1.90.39  
3.1.90.47  
3.1.90.92  
3.1.90.92  
3.1.90.93  
4.00.00  
4.00.00  
4.1.90.00  
4.1.90.51  
4.1.90.52  
4.1.90.52  
4.4.90.52  
4.4.90.52







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 10 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.032.675,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			747.600,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		738.675,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	630.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	105.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	525,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.150,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.925,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	8.925,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			285.075,00	
3.3.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		285.075,00		
3.3.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	24.150,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.100,00			
3.3.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	105.000,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.500,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	78.750,00			
3.3.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	525,00			
3.3.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.050,00			
3.3.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	42.000,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				34.650,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			34.650,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		34.650,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.750,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.900,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.067.325,00</b>



PODER LEGISLATIVO - ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO - EXERCÍCIO DE 2019 - LEI Nº 1.067/2019 - DATA DE EMISSÃO: 20/05/2019 - ASSINADO POR: TADUSER 83

0105151723.pdf



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE GOVERNO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				623.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			465.150,00	
3.1.90.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		465.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	458.850,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.575,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	525,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.130,00	
	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		158.130,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.400,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	58.800,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.130,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.285,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.285,00	
4.0.00.00	APLICACÕES DIRETAS	0.000.000		12.285,00		
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.285,00			
<b>TOTAL</b>						<b>635.565,00</b>



PARA SAIBA MAIS SOBRE O PROCESSO DE LICITAÇÃO, POR FAVOR, VISITE O SITE: <http://portal.terezinha.ma.gov.br>  
assinado por: idUser:83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				221.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			190.050,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	126.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	31.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.250,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.250,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.250,00			
<b>TOTAL</b>						<b>226.800,00</b>



PDF ANEXO 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO - ANEXO 02 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: rdUser\_63







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.968.450,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.550.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.951.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	11.550,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	52.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	48.300,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	1.244.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	11.550,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	157.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	31.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	3.034.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	52.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	294.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	1.050,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	3.150,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.12	5.250,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.12	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	1.050,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12	2.100,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		598.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	63.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	535.500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.418.150,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.418.150,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	8.400,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	231.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	52.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	23.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	557.550,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	283.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	10.500,00			
	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	0.01.00	16.800,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	3.150,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.12	5.250,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.12	2.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	2.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	2.100,00			



assinado por: raUser:83  
http://cicloid.it-sof.com.br/TransparenciaMunicipal/Download/Documento/2019/28-2019/05/51/23.pdf





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						<b>8.680.875,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83









**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						<b>5.604.375,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.796.445,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			736.050,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		727.650,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	178.500,00			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	246.750,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	173.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	53.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	52.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.050,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.400,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	8.400,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.060.395,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.395,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.600,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	15.750,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	115.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	82.950,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	47.250,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	450.345,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	9.450,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.150,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	5.250,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	97.650,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	50.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	103.950,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	45.150,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.200,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	7.350,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.050,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.475,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.475,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.475,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.825,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	13.650,00			



PARA BALANÇO TRIMESTRAL NA DIVISÃO DE CONTABILIDADE MUNICIPAL  
http://portal.trezinha.ma.gov.br/financeiro/contabilidade-municipal/download/2019/10/15/1723.pdf  
assinado por: tduser 83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
<b>TOTAL</b>							<b>1.816.920,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83







**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

TOTAL GERAL

27.800.000,00

\_\_\_\_\_  
EUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PODER LEGISLATIVO****10 CÂMARA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		15.750,00	1.051.575,00	1.067.325,00
01	031 Ação Legislativa		15.750,00	1.051.575,00	1.067.325,00
01	031 0001 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DO PODER LEGISLATIVO		15.750,00		15.750,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		15.750,00		15.750,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			1.051.575,00	1.051.575,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.051.575,00	1.051.575,00
TOTAL		0,00	15.750,00	1.051.575,00	1.067.325,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 SECRETARIA DE GOVERNO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			534.555,00	534.555,00
04	122	Administração Geral		534.555,00	534.555,00
04	122 0003	ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO		534.555,00	534.555,00
04.122.0003.2002.0000	MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN			534.555,00	534.555,00
124	Controle Interno			101.010,00	101.010,00
124 0004	ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI			101.010,00	101.010,00
0004.2003.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO			101.010,00	101.010,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.565,00</b>	<b>635.565,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**11 SECRETARIA DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			226.800,00	226.800,00
26	782 Transporte Rodoviário			226.800,00	226.800,00
26	782 0060 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES			226.800,00	226.800,00
26.782.0060.2046.0000	MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES			226.800,00	226.800,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	226.800,00	226.800,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.757.585,00	1.757.585,00
04	122 Administração Geral			1.757.585,00	1.757.585,00
04	122 0005 GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			1.757.585,00	1.757.585,00
04.122.0005.2004.0000	MANUT DO DEPT. DE PESS, ADMINIST., PATR. E ALMOX			1.757.585,00	1.757.585,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	1.757.585,00	1.757.585,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****30 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			767.340,00	767.340,00
04	129 Administração de Receitas			767.340,00	767.340,00
04	129 0006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA			767.340,00	767.340,00
04.129.0006.2005.0000	MANUT DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESOU			767.340,00	767.340,00
3	Encargos Especiais	184.380,00			184.380,00
843	Serviço da Dívida Interna	184.380,00			184.380,00
843	0006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	184.380,00			184.380,00
0006.0000.0000	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	184.380,00			184.380,00
	Reserva de Contingência	787.500,00			787.500,00
999	Reserva de Contingência	787.500,00			787.500,00
999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	787.500,00			787.500,00
999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	787.500,00			787.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>971.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>767.340,00</b>	<b>1.739.220,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****40 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		194.250,00		194.250,00
20	544 Recursos Hídricos		194.250,00		194.250,00
20	544 0033 AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS		194.250,00		194.250,00
20.544.0033.1021.0000	CONST, REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA Z. RURAL		194.250,00		194.250,00
3	608 Promoção da Produção Agropecuária			532.350,00	532.350,00
608	0007 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA E PECUARIA			532.350,00	532.350,00
0007.2006.0000	MANUT DAS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E ANIMAL			532.350,00	532.350,00
	Comércio e Serviços		59.850,00		59.850,00
692	Comercialização		59.850,00		59.850,00
692	0034 AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS		59.850,00		59.850,00
3.692.0034.1022.0000	CONST, REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST		59.850,00		59.850,00
695	Turismo		12.600,00		12.600,00
695	0035 PROMOCAO DE EVENTOS		12.600,00		12.600,00
3.695.0035.1023.0000	CONST, REST, AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS		12.600,00		12.600,00
	Transporte		462.000,00		462.000,00
782	Transporte Rodoviário		462.000,00		462.000,00
782	0038 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		462.000,00		462.000,00
26.782.0038.1026.0000	CONST, REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR		183.750,00		183.750,00
26.782.0038.1027.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS		278.250,00		278.250,00
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>728.700,00</b>	<b>532.350,00</b>	<b>1.261.050,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****60 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			151.200,00	151.200,00
12	306 Alimentação e Nutrição			151.200,00	151.200,00
12	306 0008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			151.200,00	151.200,00
12.306.0008.2007.0000	PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR			151.200,00	151.200,00
12	361 Ensino Fundamental		441.000,00	6.976.200,00	7.417.200,00
12	361 0009 DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.155.000,00	1.155.000,00
12.361.0009.2008.0000	MDE - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			687.750,00	687.750,00
12.361.0009.2011.0000	PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA			37.800,00	37.800,00
12.361.0009.2012.0000	QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			429.450,00	429.450,00
12	361 0010 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL			206.850,00	206.850,00
12.361.0010.2009.0000	A CAM ESC - MANUT DAS ATIV DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)			206.850,00	206.850,00
12	361 0011 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		252.000,00	120.750,00	372.750,00
12.361.0011.1002.0000	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR		252.000,00		252.000,00
12.361.0011.2010.0000	PNATE - MANUT DAS ATIV. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)			120.750,00	120.750,00
12	361 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		126.000,00	5.493.600,00	5.619.600,00
12.361.0018.1003.0000	CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND		126.000,00		126.000,00
12.361.0018.2019.0000	FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL			1.930.950,00	1.930.950,00
12.361.0018.2020.0000	FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL			3.562.650,00	3.562.650,00
12	361 0021 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN		63.000,00		63.000,00
12.361.0021.1008.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND		63.000,00		63.000,00
12	362 Ensino Médio		31.500,00		31.500,00
12	362 0022 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO		31.500,00		31.500,00
12.362.0022.1009.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO		31.500,00		31.500,00
12	364 Ensino Superior			25.200,00	25.200,00
12	364 0012 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR			25.200,00	25.200,00
12.364.0012.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			25.200,00	25.200,00
12	365 Educação Infantil		63.000,00	389.550,00	452.550,00
12	365 0013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			22.050,00	22.050,00
12.365.0013.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			22.050,00	22.050,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****60 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		31.500,00	367.500,00	399.000,00
12.365.0018.1004.0000	CONST. REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		31.500,00		31.500,00
12.365.0018.2021.0000	FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL			31.500,00	31.500,00
12.365.0018.2022.0000	FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL			336.000,00	336.000,00
365 0023	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN		31.500,00		31.500,00
3023.1010.0000	CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL		31.500,00		31.500,00
366	Educação de Jovens e Adultos		38.850,00	90.300,00	129.150,00
366 0014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			56.700,00	56.700,00
12.366.0014.2015.0000	MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			56.700,00	56.700,00
366 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		12.600,00	33.600,00	46.200,00
12.366.0018.1005.0000	CONST.REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS		12.600,00		12.600,00
12.366.0018.2023.0000	FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV.DO ENS DE JOVENS ADULTOS			33.600,00	33.600,00
366 0024	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS		26.250,00		26.250,00
12.366.0024.1011.0000	CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO		26.250,00		26.250,00
367	Educação Especial			14.700,00	14.700,00
12 367 0015	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL			14.700,00	14.700,00
12.367.0015.2016.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL			14.700,00	14.700,00
13	Cultura		26.250,00	298.200,00	324.450,00
13 392	Difusão Cultural		26.250,00	298.200,00	324.450,00
13 392 0016	PROMOCAO DA CULTURA			298.200,00	298.200,00
13.392.0016.2017.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA			298.200,00	298.200,00
13 392 0025	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		26.250,00		26.250,00
13.392.0025.1012.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS		26.250,00		26.250,00
27	Desporto e Lazer			134.925,00	134.925,00
27 813	Lazer			134.925,00	134.925,00
27 813 0017	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			134.925,00	134.925,00
27.813.0017.2018.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES			134.925,00	134.925,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>600.600,00</b>	<b>8.080.275,00</b>	<b>8.680.875,00</b>

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****60 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		136.500,00		136.500,00
04	122 Administração Geral		136.500,00		136.500,00
04	122 0019 INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		136.500,00		136.500,00
04.122.0019.1006.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS ADMINIST		136.500,00		136.500,00
	Assistência Social		26.250,00		26.250,00
241	Assistência ao Idoso		26.250,00		26.250,00
241 0020	PROTECAO AO IDOSO		26.250,00		26.250,00
241.0020.1007.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA		26.250,00		26.250,00
	Urbanismo		824.250,00		824.250,00
451	Infra-Estrutura Urbana		824.250,00		824.250,00
451 0026	EDIFICACOES PUBLICAS		157.500,00		157.500,00
451.0026.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS		157.500,00		157.500,00
451 0027	DEFESA CONTRA CHUVAS		36.750,00		36.750,00
451.0027.1014.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS		36.750,00		36.750,00
451 0028	PLANEJAMENTO URBANO		630.000,00		630.000,00
451.0028.1015.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT		525.000,00		525.000,00
451.0028.1016.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS		105.000,00		105.000,00
452	Serviços Urbanos			1.291.500,00	1.291.500,00
452 0039	OBRAS E SERVICOS URBANOS			1.291.500,00	1.291.500,00
452.0039.2025.0000	MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS			1.291.500,00	1.291.500,00
16	Habitação		210.000,00		210.000,00
16 482	Habitação Urbana		210.000,00		210.000,00
16 482 0029	HABITACAO POPULAR		210.000,00		210.000,00
16.482.0029.1017.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES		210.000,00		210.000,00
17	Saneamento		68.250,00		68.250,00
17 511	Saneamento Básico Rural		68.250,00		68.250,00
17 511 0030	AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL		68.250,00		68.250,00
17.511.0030.1018.0000	CONST, REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS		68.250,00		68.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		210.000,00		210.000,00
17 512 0031	AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO		210.000,00		210.000,00
17.512.0031.1019.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESGOTOS		210.000,00		210.000,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****60 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		105.000,00		105.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		105.000,00		105.000,00
18	541 0032 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		105.000,00		105.000,00
18.541.0032.1020.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS		105.000,00		105.000,00
	Energia		63.000,00		63.000,00
752	Energia Elétrica		63.000,00		63.000,00
752	0036 ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA		63.000,00		63.000,00
0036.1024.0000	CONST, REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSAO		63.000,00		63.000,00
66	Transporte		180.600,00		180.600,00
782	Transporte Rodoviário		180.600,00		180.600,00
782	0037 AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO		180.600,00		180.600,00
66.782.0037.1025.0000	CONST, REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG		180.600,00		180.600,00
	Desporto e Lazer		157.500,00		157.500,00
813	Lazer		157.500,00		157.500,00
813	0017 PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER		157.500,00		157.500,00
67.813.0017.1028.0000	CONST,REST,AMPL QD,EST. ESPORT E C. RECREATIVOS		157.500,00		157.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.981.350,00</b>	<b>1.291.500,00</b>	<b>3.272.850,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.465.800,00	1.465.800,00
10	122 Administração Geral			1.465.800,00	1.465.800,00
10	122 0041 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.465.800,00	1.465.800,00
10.122.0041.2026.0000	FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE			1.465.800,00	1.465.800,00
301	Atenção Básica		199.500,00	2.068.500,00	2.268.000,00
301 0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE		199.500,00		199.500,00
0040.1029.0000	CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS,SECRET. DE SAUD		199.500,00		199.500,00
301 0042	PROMOCAO DA SAUDE			2.068.500,00	2.068.500,00
0.301.0042.2027.0000	PSF -MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA			494.550,00	494.550,00
0.301.0042.2028.0000	PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE			336.000,00	336.000,00
0.301.0042.2030.0000	ATENCAO BASICA - MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA			1.227.450,00	1.227.450,00
0.301.0042.2077.0000	PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA			10.500,00	10.500,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		262.500,00	1.263.675,00	1.526.175,00
302 0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE		105.000,00		105.000,00
302.0040.1030.0000	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE		105.000,00		105.000,00
302 0042	PROMOCAO DA SAUDE			1.120.350,00	1.120.350,00
0.302.0042.2031.0000	MANUT DAS ATIVI DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES			399.000,00	399.000,00
0.302.0042.2034.0000	MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL			509.250,00	509.250,00
0.302.0042.2076.0000	MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			212.100,00	212.100,00
10 302 0044	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES		157.500,00		157.500,00
10.302.0044.1031.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES		157.500,00		157.500,00
10 302 0061	SAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA			143.325,00	143.325,00
10.302.0061.2048.0000	SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA			143.325,00	143.325,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			88.200,00	88.200,00
10 303 0043	FAMÁCIA BASICA			88.200,00	88.200,00
10.303.0043.2029.0000	FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA			88.200,00	88.200,00
10 304	Vigilância Sanitária			175.350,00	175.350,00
10 304 0045	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			175.350,00	175.350,00
10.304.0045.2032.0000	VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA			175.350,00	175.350,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			80.850,00	80.850,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****60 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		105.000,00		105.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		105.000,00		105.000,00
18	541 0032 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		105.000,00		105.000,00
18.541.0032.1020.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS		105.000,00		105.000,00
	Energia		63.000,00		63.000,00
752	Energia Elétrica		63.000,00		63.000,00
752	0036 ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA		63.000,00		63.000,00
0036.1024.0000	CONST, REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSAO		63.000,00		63.000,00
	Transporte		180.600,00		180.600,00
782	Transporte Rodoviário		180.600,00		180.600,00
782	0037 AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO		180.600,00		180.600,00
782.0037.1025.0000	CONST, REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG		180.600,00		180.600,00
	Desporto e Lazer		157.500,00		157.500,00
813	Lazer		157.500,00		157.500,00
813	0017 PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER		157.500,00		157.500,00
813.0017.1028.0000	CONST,REST,AMPL QD,EST. ESPORT E C. RECREATIVOS		157.500,00		157.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.981.350,00</b>	<b>1.291.500,00</b>	<b>3.272.850,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10 305 0046	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS			80.850,00	80.850,00
10.305.0046.2033.0000	VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			80.850,00	80.850,00
<b>TOTAL</b>		0,00	462.000,00	5.142.375,00	5.604.375,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			136.500,00	136.500,00
08	241	Assistência ao Idoso		136.500,00	136.500,00
08	241 0048	PROTECAO DE APOIO AO IDOSO		136.500,00	136.500,00
08.241.0048.2035.0000	API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA			136.500,00	136.500,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		176.400,00	176.400,00
08	242 0049	PROTECAO AO DEFICIENTE		176.400,00	176.400,00
08.242.0049.2036.0000	APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE			176.400,00	176.400,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		124.950,00	124.950,00
08	243 0050	PRO-JOVEM E ADOLESCENTE		94.500,00	94.500,00
08.243.0050.2037.0000	PRO-JOVEM - MANUT DAS ATIV DO PRO-JOVEM			94.500,00	94.500,00
08	243 0051	PETI - PROG ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL		30.450,00	30.450,00
08.243.0051.2038.0000	PETI - MANUT DAS ATIV DE ERRADIC DO TRABALHO INFANTIL			30.450,00	30.450,00
08	244	Assistência Comunitária		1.379.070,00	1.379.070,00
08	244 0047	SERVICOS ASSISTENCIAS		490.245,00	490.245,00
08.244.0047.2062.0000	MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES			52.500,00	52.500,00
08.244.0047.2063.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE			52.500,00	52.500,00
08.244.0047.2064.0000	DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA			52.500,00	52.500,00
08.244.0047.2065.0000	PROG.DOACAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENTE			52.500,00	52.500,00
08.244.0047.2066.0000	REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO			99.750,00	99.750,00
08.244.0047.2067.0000	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA			15.750,00	15.750,00
08.244.0047.2068.0000	CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA			49.245,00	49.245,00
08.244.0047.2069.0000	AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO			21.000,00	21.000,00
08.244.0047.2070.0000	AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA			21.000,00	21.000,00
08.244.0047.2071.0000	AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA			21.000,00	21.000,00
08.244.0047.2072.0000	AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS			52.500,00	52.500,00
08	244 0052	CREAS- CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL		193.200,00	193.200,00
08.244.0052.2041.0000	CREAS - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL			53.550,00	53.550,00
08.244.0052.2060.0000	SCFV - MANUT DOS SERVICO CONVIVENCIA E FORT VINCULO			139.650,00	139.650,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0053	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA			78.750,00	78.750,00
08.244.0053.2039.0000	PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA			78.750,00	78.750,00
08 244 0054	IGD - BOLSA FAMILIA			59.850,00	59.850,00
08.244.0054.2040.0000	IGD BF- MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA			59.850,00	59.850,00
8 244 0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			557.025,00	557.025,00
3055.2042.0000	FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL			399.525,00	399.525,00
3055.2061.0000	CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ			157.500,00	157.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.816.920,00</b>	<b>1.816.920,00</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**82 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social			110.355,00	110.355,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		110.355,00	110.355,00
08	243 0056	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE		110.355,00	110.355,00
08.243.0056.2043.0000	FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC			110.355,00	110.355,00
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	110.355,00	110.355,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

Lei: , Data:

**PROGRAMA DE TRABALHO**


(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****90 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		7.140,00	187.740,00	194.880,00
09	122 Administração Geral		7.140,00	187.740,00	194.880,00
09	122 0057 AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA		7.140,00		7.140,00
09.122.0057.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS		7.140,00		7.140,00
22	0058 GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA			187.740,00	187.740,00
058.2044.0000	IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET			187.740,00	187.740,00
71	Previdência Básica			1.421.700,00	1.421.700,00
71	0059 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO			1.421.700,00	1.421.700,00
071.0059.2045.0000	IPSET- MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET			1.421.700,00	1.421.700,00
	Reserva de Contingência	10.500,00			10.500,00
999	Reserva de Contingência	10.500,00			10.500,00
999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.500,00			10.500,00
999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.500,00			10.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.500,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>1.609.440,00</b>	<b>1.627.080,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>982.380,00</b>	<b>3.795.540,00</b>	<b>23.022.080,00</b>	<b>27.800.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/trasparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
 assinado por: idUser 83

  
 MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 093.940.664-03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>1.051.575,00</b>	<b>1.067.325,00</b>
01	031 Ação Legislativa	0,00	15.750,00	1.051.575,00	1.067.325,00
01	031 0001 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.051.575,00	1.051.575,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.051.575,00	1.051.575,00
	<b>Administração</b>	<b>0,00</b>	<b>136.500,00</b>	<b>3.160.490,00</b>	<b>3.296.990,00</b>
12	Administração Geral	0,00	136.500,00	2.292.140,00	2.428.640,00
122	0003 AÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	534.555,00	534.555,00
04.122.0003.2002.0000	MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN	0,00	0,00	534.555,00	534.555,00
122	0005 GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	1.757.585,00	1.757.585,00
04.122.0005.2004.0000	MANUT DO DEPT. DE PESS, ADMINIST., PATR. E ALMOX	0,00	0,00	1.757.585,00	1.757.585,00
122	0019 INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
04.122.0019.1006.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS ADMINIST	0,00	136.500,00	0,00	136.500,00
124	Controle Interno	0,00	0,00	101.010,00	101.010,00
124	0004 AÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI	0,00	0,00	101.010,00	101.010,00
04.124.0004.2003.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	101.010,00	101.010,00
129	Administração de Receitas	0,00	0,00	767.340,00	767.340,00
129	0006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	0,00	0,00	767.340,00	767.340,00
04.129.0006.2005.0000	MANUT DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESOU	0,00	0,00	767.340,00	767.340,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>1.927.275,00</b>	<b>1.953.525,00</b>
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	26.250,00	136.500,00	162.750,00
08	241 0020 PROTECAO AO IDOSO	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
08.241.0020.1007.0000	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
08	241 0048 PROTECAO DE APOIO AO IDOSO	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
08.241.0048.2035.0000	API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	136.500,00	136.500,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	176.400,00	176.400,00
08	242 0049 PROTECAO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	176.400,00	176.400,00
08.242.0049.2036.0000	APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE	0,00	0,00	176.400,00	176.400,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	235.305,00	235.305,00
08	243 0050 PRO-JOVEM E ADOLESCENTE	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00
08.243.0050.2037.0000	PRO-JOVEM - MANUT DAS ATIV DO PRO-JOVEM	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00



assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA  
http://cloud.itsolucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>26.250,00</b>	<b>1.927.275,00</b>	<b>1.953.525,00</b>
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	235.305,00	235.305,00
08	243 0051 PETI - PROG ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
08.243.0051.2038.0000	PETI - MANUT DAS ATIV DE ERRADIC DO TRABALHO INFANTIL	0,00	0,00	30.450,00	30.450,00
08	243 0056 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	110.355,00	110.355,00
08.243.0056.2043.0000	FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	0,00	0,00	110.355,00	110.355,00
14	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.379.070,00	1.379.070,00
14	0047 SERVICOS ASSISTENCIAS	0,00	0,00	490.245,00	490.245,00
14.2062.0000	MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
14.2063.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08.244.0047.2064.0000	DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08.244.0047.2065.0000	PROG.DOACAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENT	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08.244.0047.2066.0000	REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	99.750,00	99.750,00
08.244.0047.2067.0000	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00
08.244.0047.2068.0000	CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA	0,00	0,00	49.245,00	49.245,00
08.244.0047.2069.0000	AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0047.2070.0000	AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0047.2071.0000	AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0047.2072.0000	AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS	0,00	0,00	52.500,00	52.500,00
08	244 0052 CREAS- CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	193.200,00	193.200,00
08.244.0052.2041.0000	CREAS - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00
08.244.0052.2060.0000	SCFV - MANUT DOS SERVICO CONVIVENCIA E FORT VINCULO	0,00	0,00	139.650,00	139.650,00
08	244 0053 ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
08.244.0053.2039.0000	PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00
08	244 0054 IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	59.850,00	59.850,00
08.244.0054.2040.0000	IGD BF- MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	59.850,00	59.850,00
08	244 0055 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	557.025,00	557.025,00
08.244.0055.2042.0000	FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL	0,00	0,00	399.525,00	399.525,00
08.244.0055.2061.0000	CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	157.500,00	157.500,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>0,00</b>	<b>7.140,00</b>	<b>1.609.440,00</b>	<b>1.616.580,00</b>
09	122 Administração Geral	0,00	7.140,00	187.740,00	194.880,00
09	122 0057 AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
09.122.0057.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
09	122 0058 GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA	0,00	0,00	187.740,00	187.740,00
09.122.0058.2044.0000	IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET	0,00	0,00	187.740,00	187.740,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	1.421.700,00	1.421.700,00



assinado por: idUser 83

PD...  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	7.140,00	1.609.440,00	1.616.580,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	1.421.700,00	1.421.700,00
09	271 0059 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	1.421.700,00	1.421.700,00
09.271.0059.2045.0000	IPSET- MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET	0,00	0,00	1.421.700,00	1.421.700,00
10	Saúde	0,00	462.000,00	5.142.375,00	5.604.375,00
22	Administração Geral	0,00	0,00	1.465.800,00	1.465.800,00
22 0041	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.465.800,00	1.465.800,00
041.2026.0000	FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE	0,00	0,00	1.465.800,00	1.465.800,00
301	Atenção Básica	0,00	199.500,00	2.068.500,00	2.268.000,00
301 0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00
10.301.0040.1029.0000	CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS,SECRET. DE SAUD	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00
301 0042	PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	2.068.500,00	2.068.500,00
10.301.0042.2027.0000	PSF -MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	494.550,00	494.550,00
10.301.0042.2028.0000	PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
10.301.0042.2030.0000	ATENCAO BASICA - MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	1.227.450,00	1.227.450,00
10.301.0042.2077.0000	PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	262.500,00	1.263.675,00	1.526.175,00
302 0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.302.0040.1030.0000	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
302 0042	PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	1.120.350,00	1.120.350,00
10.302.0042.2031.0000	MANUT DAS ATIVI DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
10.302.0042.2034.0000	MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL	0,00	0,00	509.250,00	509.250,00
10.302.0042.2076.0000	MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	212.100,00	212.100,00
302 0044	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10.302.0044.1031.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
302 0061	SAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	0,00	0,00	143.325,00	143.325,00
10.302.0061.2048.0000	SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA	0,00	0,00	143.325,00	143.325,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
303 0043	FAMÁCIA BASICA	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
10.303.0043.2029.0000	FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	175.350,00	175.350,00
304 0045	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	175.350,00	175.350,00
10.304.0045.2032.0000	VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	175.350,00	175.350,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00

PORTAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: idUser: 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	482.000,00	5.142.375,00	5.604.375,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
10	305 0046 CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
10.305.0046.2033.0000	VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
	ducação	0,00	574.350,00	7.647.150,00	8.221.500,00
36	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00
36 0008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	0,00	151.200,00	151.200,00
008.2007.0000	PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00
361	Ensino Fundamental	0,00	441.000,00	6.976.200,00	7.417.200,00
361 0009 DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
361.0009.2008.0000	MDE - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	687.750,00	687.750,00
361.0009.2011.0000	PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
361.0009.2012.0000	QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	429.450,00	429.450,00
361 0010 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL		0,00	0,00	206.850,00	206.850,00
361.0010.2009.0000	A CAM ESC - MANUT DAS ATIV DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	0,00	0,00	206.850,00	206.850,00
361 0011 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	252.000,00	120.750,00	372.750,00
361.0011.1002.0000	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
361.0011.2010.0000	PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)	0,00	0,00	120.750,00	120.750,00
12	361 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	0,00	126.000,00	5.493.600,00	5.619.600,00
12.361.0018.1003.0000	CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
12.361.0018.2019.0000	FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.930.950,00	1.930.950,00
12.361.0018.2020.0000	FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.562.650,00	3.562.650,00
12	361 0021 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
12.361.0021.1008.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12	362 0022 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.362.0022.1009.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
12	364 0012 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
12.364.0012.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
12	365 Educação Infantil	0,00	63.000,00	389.550,00	452.550,00



assinado por: idUser: 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	<b>Educação</b>	0,00	<b>574.350,00</b>	<b>7.647.150,00</b>	<b>8.221.500,00</b>
12	365 Educação Infantil	0,00	63.000,00	389.550,00	452.550,00
12	365 0013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
12.365.0013.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
12	365 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	0,00	31.500,00	367.500,00	399.000,00
12.1004.0000	CONST. REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.2021.0000	FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
12.2022.0000	FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
12.1010.0000	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.365.0018.1010.0000	CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	38.850,00	90.300,00	129.150,00
12	366 0014 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
12.366.0014.2015.0000	MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
12	366 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	0,00	12.600,00	33.600,00	46.200,00
12.366.0018.1005.0000	CONST.REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
12.366.0018.2023.0000	FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV.DO ENS DE JOVENS ADULTOS	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
12	366 0024 EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
12.366.0024.1011.0000	CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
12	367 0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
12.367.0015.2016.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
13	<b>Cultura</b>	0,00	<b>26.250,00</b>	<b>298.200,00</b>	<b>324.450,00</b>
13	392 Difusão Cultural	0,00	26.250,00	298.200,00	324.450,00
13	392 0016 PROMOCAO DA CULTURA	0,00	0,00	298.200,00	298.200,00
13.392.0016.2017.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	0,00	298.200,00	298.200,00
13	392 0025 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
13.392.0025.1012.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIIS	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
15	<b>Urbanismo</b>	0,00	<b>824.250,00</b>	<b>1.291.500,00</b>	<b>2.115.750,00</b>
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	824.250,00	0,00	824.250,00
15	451 0026 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
15.451.0026.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
15	451 0027 DEFESA CONTRA CHUVAS	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
15.451.0027.1014.0000	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	824.250,00	1.291.500,00	2.115.750,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	824.250,00	0,00	824.250,00
15	451 0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
15.451.0028.1015.0000	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
15.451.0028.1016.0000	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.291.500,00	1.291.500,00
12	0039 OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	1.291.500,00	1.291.500,00
12.0039.2025.0000	MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS	0,00	0,00	1.291.500,00	1.291.500,00
16	Habitação	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
16	482 0029 HABITACAO POPULAR	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
16.482.0029.1017.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17	Saneamento	0,00	278.250,00	0,00	278.250,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
17	511 0030 AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
17.511.0030.1018.0000	CONST,REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17	512 0031 AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17.512.0031.1019.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESGOTOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18	541 0032 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18.541.0032.1020.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20	Agricultura	0,00	194.250,00	532.350,00	726.600,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	194.250,00	0,00	194.250,00
20	544 0033 AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS	0,00	194.250,00	0,00	194.250,00
20.544.0033.1021.0000	CONST, REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA Z. RURAL	0,00	194.250,00	0,00	194.250,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	532.350,00	532.350,00
20	608 0007 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	532.350,00	532.350,00
20.608.0007.2006.0000	MANUT DAS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E ANIMAL	0,00	0,00	532.350,00	532.350,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00
23	692 Comercialização	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00
23	692 0034 AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00
23.692.0034.1022.0000	CONST, REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00
23	695 Turismo	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
35 0035	PROMOCAO DE EVENTOS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
35.1023.0000	CONST,REST,AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
	nergia	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
28	752 Energia Elétrica	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
28	752 0036 ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
28.752.0036.1024.0000	CONST, REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSÃO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
28	Transporte	0,00	642.600,00	226.800,00	869.400,00
28	782 Transporte Rodoviário	0,00	642.600,00	226.800,00	869.400,00
28	782 0037 AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO	0,00	180.600,00	0,00	180.600,00
28.782.0037.1025.0000	CONST, REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG	0,00	180.600,00	0,00	180.600,00
28	782 0038 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
28.782.0038.1026.0000	CONST, REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR	0,00	183.750,00	0,00	183.750,00
28.782.0038.1027.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	278.250,00	0,00	278.250,00
28	782 0060 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	226.800,00	226.800,00
28.782.0060.2046.0000	MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	226.800,00	226.800,00
27	Desporto e Lazer	0,00	157.500,00	134.925,00	292.425,00
27	813 Lazer	0,00	157.500,00	134.925,00	292.425,00
27	813 0017 PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	0,00	157.500,00	134.925,00	292.425,00
27.813.0017.1028.0000	CONST,REST,AMPL QD,EST. ESPORT E C. RECREATIVOS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
27.813.0017.2018.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES	0,00	0,00	134.925,00	134.925,00
28	Encargos Especiais	184.380,00	0,00	0,00	184.380,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	184.380,00	0,00	0,00	184.380,00
28	843 0006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	184.380,00	0,00	0,00	184.380,00
28.843.0006.0000.0000	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	184.380,00	0,00	0,00	184.380,00
99	Reserva de Contingência	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
99	999 Reserva de Contingência	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00



assinado por: idUser 83

POSTA A TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
99	999 Reserva de Contingência	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>982.380,00</b>	<b>3.795.540,00</b>	<b>23.022.080,00</b>	<b>27.800.000,00</b>



**MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.067.325,00</b>			<b>1.067.325,00</b>
01 031	Ação Legislativa	1.067.325,00			1.067.325,00
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DO PODER LEGISLATIVO	15.750,00			15.750,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.051.575,00			1.051.575,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>3.160.490,00</b>	<b>136.500,00</b>		<b>3.296.990,00</b>
04 122	Administração Geral	2.292.140,00	136.500,00		2.428.640,00
04 122 0003	ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	534.555,00			534.555,00
04 122 0005	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	1.757.585,00			1.757.585,00
04 122 0019	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		136.500,00		136.500,00
04 124	Controle Interno	101.010,00			101.010,00
04 124 0004	ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI	101.010,00			101.010,00
04 129	Administração de Receitas	767.340,00			767.340,00
04 129 0006	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	767.340,00			767.340,00
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>1.953.525,00</b>			<b>1.953.525,00</b>
08 241	Assistência ao Idoso	162.750,00			162.750,00
08 241 0020	PROTECAO AO IDOSO	26.250,00			26.250,00
08 241 0048	PROTECAO DE APOIO AO IDOSO	136.500,00			136.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	176.400,00			176.400,00
08 242 0049	PROTECAO AO DEFICIENTE	176.400,00			176.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	235.305,00			235.305,00
08 243 0050	PRO-JOVEM E ADOLESCENTE	94.500,00			94.500,00
08 243 0051	PETI - PROG ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	30.450,00			30.450,00
08 243 0056	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	110.355,00			110.355,00
08 244	Assistência Comunitária	1.379.070,00			1.379.070,00
08 244 0047	SERVICOS ASSISTENCIAS	490.245,00			490.245,00
08 244 0052	CREAS- CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL	193.200,00			193.200,00
08 244 0053	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	78.750,00			78.750,00
08 244 0054	IGD - BOLSA FAMILIA	59.850,00			59.850,00
08 244 0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	557.025,00			557.025,00
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>			<b>1.616.580,00</b>	<b>1.616.580,00</b>
09 122	Administração Geral			194.880,00	194.880,00
09 122 0057	AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA			7.140,00	7.140,00
09 122 0058	GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA			187.740,00	187.740,00
09 271	Previdência Básica			1.421.700,00	1.421.700,00
09 271 0059	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO			1.421.700,00	1.421.700,00
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>1.770.300,00</b>	<b>3.834.075,00</b>		<b>5.604.375,00</b>
10 122	Administração Geral	1.465.800,00			1.465.800,00
10 122 0041	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.465.800,00			1.465.800,00
10 301	Atenção Básica	199.500,00	2.068.500,00		2.268.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE	199.500,00			199.500,00
10 301 0042	PROMOCAO DA SAUDE		2.068.500,00		2.068.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.000,00	1.421.175,00		1.526.175,00
10 302 0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE	105.000,00			105.000,00
10 302 0042	PROMOCAO DA SAUDE		1.120.350,00		1.120.350,00
10 302 0044	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES		157.500,00		157.500,00
10 302 0061	SAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA		143.325,00		143.325,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		88.200,00		88.200,00
10 303 0043	FAMÁCIA BASICA		88.200,00		88.200,00
10 304	Vigilância Sanitária		175.350,00		175.350,00
10 304 0045	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		175.350,00		175.350,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		80.850,00		80.850,00
10 305 0046	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS		80.850,00		80.850,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>			<b>8.221.500,00</b>	<b>8.221.500,00</b>
12 306	Alimentação e Nutrição			151.200,00	151.200,00
12 306 0008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			151.200,00	151.200,00
12 361	Ensino Fundamental			7.417.200,00	7.417.200,00
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			1.155.000,00	1.155.000,00
12 361 0010	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL			206.850,00	206.850,00
12 361 0011	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			372.750,00	372.750,00
12 361 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC			5.619.600,00	5.619.600,00
12 361 0021	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN			63.000,00	63.000,00
12 362	Ensino Médio			31.500,00	31.500,00
12 362 0022	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO			31.500,00	31.500,00
12 364	Ensino Superior			25.200,00	25.200,00
12 364 0012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR			25.200,00	25.200,00
12 365	Educação Infantil			452.550,00	452.550,00
12 365 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			22.050,00	22.050,00
12 365 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC			399.000,00	399.000,00
12 365 0023	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN			31.500,00	31.500,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			129.150,00	129.150,00
12 366 0014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			56.700,00	56.700,00
12 366 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC			46.200,00	46.200,00
12 366 0024	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS			26.250,00	26.250,00
12 367	Educação Especial			14.700,00	14.700,00
12 367 0015	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL			14.700,00	14.700,00
<b>13</b>	<b>Cultura</b>			<b>324.450,00</b>	<b>324.450,00</b>
13 392	Difusão Cultural			324.450,00	324.450,00
13 392 0016	PROMOCAO DA CULTURA			298.200,00	298.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13 392 0025	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			26.250,00	26.250,00
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>2.115.750,00</b>			<b>2.115.750,00</b>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	824.250,00			824.250,00
15 451 0026	EDIFICACOES PUBLICAS	157.500,00			157.500,00
15 451 0027	DEFESA CONTRA CHUVAS	36.750,00			36.750,00
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO	630.000,00			630.000,00
15 452	Serviços Urbanos	1.291.500,00			1.291.500,00
5 452 0039	OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.291.500,00			1.291.500,00
<b>6</b>	<b>Habituação</b>	<b>210.000,00</b>			<b>210.000,00</b>
16 482	Habituação Urbana	210.000,00			210.000,00
6 482 0029	HABITACAO POPULAR	210.000,00			210.000,00
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>278.250,00</b>			<b>278.250,00</b>
17 511	Saneamento Básico Rural	68.250,00			68.250,00
17 511 0030	AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL	68.250,00			68.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	210.000,00			210.000,00
17 512 0031	AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO	210.000,00			210.000,00
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>105.000,00</b>			<b>105.000,00</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	105.000,00			105.000,00
18 541 0032	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	105.000,00			105.000,00
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>726.600,00</b>			<b>726.600,00</b>
20 544	Recursos Hídricos	194.250,00			194.250,00
20 544 0033	AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS	194.250,00			194.250,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	532.350,00			532.350,00
20 608 0007	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA	532.350,00			532.350,00
<b>23</b>	<b>Comércio e Serviços</b>	<b>72.450,00</b>			<b>72.450,00</b>
23 692	Comercialização	59.850,00			59.850,00
23 692 0034	AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS	59.850,00			59.850,00
23 695	Turismo	12.600,00			12.600,00
23 695 0035	PROMOCAO DE EVENTOS	12.600,00			12.600,00
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>63.000,00</b>			<b>63.000,00</b>
25 752	Energia Elétrica	63.000,00			63.000,00
25 752 0036	ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA	63.000,00			63.000,00
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>869.400,00</b>			<b>869.400,00</b>
26 782	Transporte Rodoviário	869.400,00			869.400,00
26 782 0037	AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO	180.600,00			180.600,00
26 782 0038	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	462.000,00			462.000,00
26 782 0060	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	226.800,00			226.800,00
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>157.500,00</b>		134.925,00	<b>292.425,00</b>
27 813	Lazer	157.500,00		134.925,00	292.425,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 4

Lei: , Data:

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS**

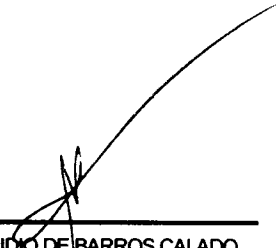
**CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 813 0017	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	157.500,00		134.925,00	292.425,00
<b>28</b>	<b>Encargos Especiais</b>	<b>184.380,00</b>			<b>184.380,00</b>
28 843	Serviço da Dívida Interna	184.380,00			184.380,00
28 843 0006	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	184.380,00			184.380,00
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>		<b>787.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>798.000,00</b>
99 999	Reserva de Contingência		787.500,00	10.500,00	798.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		787.500,00	10.500,00	798.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.733.970,00</b>	<b>4.758.075,00</b>	<b>10.307.955,00</b>	<b>27.800.000,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: idUser: 83

  
\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 1

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

<b>ORGÃO</b>	<b>01 10</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>	<b>Valor</b>
Função	01	Legislativa	1.067.325,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 10</b>	<b>SECRETARIA DE GOVERNO</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	635.565,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 11</b>	<b>SECRETARIA DE TRANSPORTE</b>	<b>Valor</b>
Função	26	Transporte	226.800,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 20</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	1.757.585,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 30</b>	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	767.340,00
Função	28	Encargos Especiais	184.380,00
Função	99	Reserva de Contingência	787.500,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 40</b>	<b>SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA</b>	<b>Valor</b>
Função	20	Agricultura	726.600,00
Função	23	Comércio e Serviços	72.450,00
Função	26	Transporte	462.000,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 50</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO</b>	<b>Valor</b>
Função	12	Educação	8.221.500,00
Função	13	Cultura	324.450,00
Função	27	Desporto e Lazer	134.925,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 60</b>	<b>SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS</b>	<b>Valor</b>
Função	04	Administração	136.500,00
Função	08	Assistência Social	26.250,00
Função	15	Urbanismo	2.115.750,00
Função	16	Habitação	210.000,00
Função	17	Saneamento	278.250,00
Função	18	Gestão Ambiental	105.000,00
Função	25	Energia	63.000,00
Função	26	Transporte	180.600,00
Função	27	Desporto e Lazer	157.500,00
<b>ORGÃO</b>	<b>02 70</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>Valor</b>
Função	10	Saúde	5.604.375,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

ORGÃO			Valor
02 80		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
Função	08	Assistência Social	1.816.920,00
02 82		<b>FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>	
Função	08	Assistência Social	110.355,00
02 90		<b>INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>	
Função	09	Previdência Social	1.616.580,00
Função	99	Reserva de Contingência	10.500,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>27.800.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 10	CÂMARA MUNICIPAL	1.067.325,00
02 10	SECRETARIA DE GOVERNO	635.565,00
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	226.800,00
02 20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1.757.585,00
02 30	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.739.220,00
02 40	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA	1.261.050,00
02 50	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO	8.680.875,00
02 60	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	3.272.850,00
02 70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.604.375,00
02 80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.816.920,00
02 82	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	110.355,00
02 90	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.627.080,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.800.000,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	1.067.325,00
04	Administração	3.296.990,00
08	Assistência Social	1.953.525,00
09	Previdência Social	1.616.580,00
10	Saúde	5.604.375,00
12	Educação	8.221.500,00
13	Cultura	324.450,00
15	Urbanismo	2.115.750,00
16	Habitação	210.000,00
17	Saneamento	278.250,00
18	Gestão Ambiental	105.000,00
20	Agricultura	726.600,00
23	Comércio e Serviços	72.450,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

25	Energia	63.000,00
26	Transporte	869.400,00
27	Desporto e Lazer	292.425,00
28	Encargos Especiais	184.380,00
99	Reserva de Contingência	798.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>27.800.000,00</b>



IEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO

PREFEITO MUNICIPAL

093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 15

Page 1

Lei: , Data:

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA****ENTIDADE: 5 IPSET - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZINHA****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1218.03.1.1	PATRONAL SAUDE	220.500,00
1218.03.1.2	CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA	16.537,50
1218.03.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL	5.512,50
1218.04.1.1	CONTRIB. PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	110.250,00
1218.03.1.1	PATRONAL PREFEITURA	22.050,00
1218.03.1.1	PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL	378.000,00
1218.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - PRINC	682.500,00
1990.03.1.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS	15.330,00
1990.99.1.1	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	11.025,00
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	55.125,00
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PRI	66.150,00
1218.01.2.1	CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL	22.050,00
1218.01.1.2	CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E J	22.050,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.627.080,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 122		Administração Geral	
	09 122 0057		AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA	
	09 122 0057 1013 0000		CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	7.140,00
	09 122 0058		GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA	
	09 122 0058 2044 0000		IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.625,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.100,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.875,00
	09 122 0058 2044 0000		IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	7.140,00
	09 271		Previdência Básica	
	09 271 0059		PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	
	09 271 0059 2045 0000		IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.421.700,00
99			Reserva de Contingência	
	99 999		Reserva de Contingência	
	99 999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
	99 999 9999 9999 0000		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
		9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.500,00







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Quadro 15

Page 2

Lei: , Data:

TOTAL	1.627.080,00
-------	--------------



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: , Data:

-----  
ENTIDADE: 6 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA  
-----**RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	8.680.875,00
-	Transferência Financeira a Receber	8.680.875,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17.361.750,00</b>

**PLANO DE APLICAÇÃO**

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
12			<b>Educação</b>	
	12 306		Alimentação e Nutrição	
	12 306 0008		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
	12 306 0008 2007 0000		PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.200,00
	12 361		Ensino Fundamental	
	12 361 0009		DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
	12 361 0009 2008 0000		MDE - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.400,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.500,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	322.350,00
	12 361 0009 2008 0000		MDE - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	31.500,00
	12 361 0009 2011 0000		PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.600,00
	12 361 0009 2011 0000		PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	4.200,00
	12 361 0009 2012 0000		QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.850,00
	12 361 0009 2012 0000		QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	12.600,00
	12 361 0010		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL	
	12 361 0010 2009 0000		A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.100,00
	12 361 0010 2009 0000		A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	15.750,00
	12 361 0011		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
	12 361 0011 1002 0000		AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	252.000,00
	12 361 0011 2010 0000		PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: , Data:

12		Educação	
12 361		Ensino Fundamental	
12 361 0011		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	
12 361 0011 2010 0000		PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.750,00
12 361 0021		EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN	
12 361 0021 1008 0000		CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	63.000,00
12 362		Ensino Médio	
12 362 0022		EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO	
12 362 0022 1009 0000		CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	31.500,00
12 364		Ensino Superior	
12 364 0012		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	
12 364 0012 2013 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.750,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.400,00
12 364 0012 2013 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00
12 365		Educação Infantil	
12 365 0013		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	
12 365 0013 2014 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.450,00
12 365 0013 2014 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	2.100,00
12 365 0023		EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN	
12 365 0023 1010 0000		CONST, REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	31.500,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos	
12 366 0014		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	
12 366 0014 2015 0000		MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.250,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.450,00
12 366 0024		EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS	
12 366 0024 1011 0000		CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	26.250,00
12 367		Educação Especial	
12 367 0015		DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	
12 367 0015 2016 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.300,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.350,00
12 367 0015 2016 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	1.050,00
13		Cultura	
13 392		Difusão Cultural	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: , Data:

13		Cultura		
13 392		Difusão Cultural		
13 392 0016		PROMOCAO DA CULTURA		
13 392 0016 2017 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.600,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		280.350,00
13 392 0016 2017 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		5.250,00
13 392 0025		PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		
13 392 0025 1012 0000		CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		26.250,00
27		Desporto e Lazer		
27 813		Lazer		
27 813 0017		PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER		
27 813 0017 2018 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.800,00
27 813 0017 2018 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		2.625,00
12		Educação		
12 361		Ensino Fundamental		
12 361 0018		FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		
12 361 0018 1003 0000		CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		126.000,00
12 361 0018 2019 0000		FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		915.600,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		157.500,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		721.350,00
12 361 0018 2019 0000		FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		31.500,00
12 361 0018 2020 0000		FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.995.650,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		189.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		378.000,00
12 365		Educação Infantil		
12 365 0018		FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		
12 365 0018 1004 0000		CONST, REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		
	4 4 91	INVESTIMENTOS		31.500,00
12 365 0018 2021 0000		FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.400,00
12 365 0018 2021 0000		FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		2.100,00
12 365 0018 2022 0000		FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		336.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: , Data:

12		Educação		
12 366		Educação de Jovens e Adultos		
12 366 0018		FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		
12 366 0018 1005 0000		CONST.REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		12.600,00
12 366 0018 2023 0000		FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV.DO ENS DE JOVENS ADULTOS		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.750,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.750,00
12 366 0018 2023 0000		FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV.DO ENS DE JOVENS ADULTOS		
	4 4 90	INVESTIMENTOS		2.100,00
TOTAL				8.680.875,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser: 83

  
MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 1

Lei: , Data:

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>1.953.525,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	619.500,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.650,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	54.600,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.575,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.155,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RF	8.925,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.450,00	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.150,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	262.500,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	471.345,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.450,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.750,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.150,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	159.600,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.600,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.300,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.250,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.575,00	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>1.616.580,00</b>
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.128.750,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	252.000,00	
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	38.850,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.100,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.625,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	52.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.650,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	525,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.140,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.140,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

Lei: , Data:

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>5.604.375,00</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.181.250,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.003.800,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	157.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.200,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RF	157.500,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	47.250,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.243.200,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	71.400,00	
3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.875,00	
3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	63.000,00	
3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	127.050,00	
3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	876.750,00	
3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.100,00	
3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.200,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453.600,00	
<b>TOTAL</b>			<b>9.174.480,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: idUser 83

  
MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Page 1

Lei: , Data:

**ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	84.000,00	12.600,00	
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	1.050,00	157,50	
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	970,00	145,50	
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	110.250,00	16.537,50	
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	525,00	78,75	
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	1.050,00	157,50	
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRIM	130.683,00	19.602,45	
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MUL	525,00	78,75	
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DIV	1.050,00	157,50	
<b>TRANSFERENCIAS DA UNIÃO</b>				
1118.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	8.400.000,00	1.260.000,00	
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍP	493.500,00	74.025,00	
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	493.500,00	74.025,00	
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	2.100,00	315,00	
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	7.350,00	1.102,50	
<b>TRANSFERENCIAS DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.940.000,00	441.000,00	
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	84.000,00	12.600,00	
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	8.400,00	1.260,00	
<b>Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%</b>		<b>12.758.953,00</b>	<b>1.913.842,95</b>	
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>				
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	31.815,00	31.815,00	
1718.03.1.1.01	SF-SAUDE DA FAMILIA	400.050,00	400.050,00	
1718.03.1.1.02	ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	263.550,00	263.550,00	
1718.03.1.1.03	SB-SAUDE BUCAL	169.680,00	169.680,00	
1718.03.1.1.04	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QU	169.680,00	169.680,00	
1718.03.1.1.05	TESTE DE GRAVIDEZ	10.605,00	10.605,00	
1718.03.1.1.06	NASF - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE E FAMILIA	169.680,00	169.680,00	
1718.03.1.1.07	PAB - PISO DA ATENCAO BASICA FIXO	318.150,00	318.150,00	
1718.03.1.1.08	PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	15.907,50	15.907,50	
1718.03.1.1.09	COMPENCAAO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	31.815,00	31.815,00	
1718.03.1.1.10	OUTRAS TRANSFERENCIAS	30.000,00	30.000,00	
1718.03.1.1.11	MAC - TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULA	318.150,00	318.150,00	
1718.03.1.1.12	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA	400.000,00	400.000,00	
1718.03.1.1.13	SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI SAMU 192	169.680,00	169.680,00	
1718.03.1.1.14	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	126.000,00	126.000,00	
1718.03.1.1.15	INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGILANCIA EM SAUDE-DIV	31.815,00	31.815,00	
1718.03.1.1.16	INCENT.FINAN. EST. DIST. FED. MUN. P/ EXEC. DE AÇÕES	31.815,00	31.815,00	
1718.03.1.1.17	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. - ACE 95%	63.630,00	63.630,00	
1718.03.1.1.18	ASSIS. FINAN. COMP. EST. FED. MUN. AGEN DE COMBATE	15.907,50	15.907,50	
1718.03.1.1.19	FORTALEC. DE POL AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEC	6.363,00	6.363,00	
1718.03.1.1.20	OUTRAS TRANSFERENCIAS	26.512,50	26.512,50	
1718.03.1.1.21	PROG NAC DE QUALIFICACAO DE ASSIST. FARMAC. - QI	18.000,00	18.000,00	
1718.03.1.1.22	PROG DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	63.630,00	63.630,00	
1718.03.1.1.23	OUTROS PROGRAMAS	31.815,00	31.815,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: idUser 83





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DA SAÚDE**

Quadro 17

Page 2

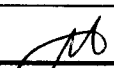
Lei: , Data:

1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SI	30.000,00	30.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRC	169.680,00	169.680,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA (	106.050,00	106.050,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃ	212.100,00	212.100,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	159.075,00	159.075,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA	31.815,00	31.815,00
<b>Sub Total</b>		<b>3.622.970,50</b>	<b>3.622.970,50</b>
<b>TOTAL</b>		<b>16.381.923,50</b>	<b>5.536.813,45</b>



**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicar
1.122.0041.2026.000	FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE	1.465.800,00
10.301.0040.1029.000	CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS,SECRET. DE SAUD	199.500,00
10.301.0042.2027.000	PSF -MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA	494.550,00
10.301.0042.2028.000	PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE	336.000,00
10.301.0042.2030.000	ATENCAO BASICA - MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA	1.227.450,00
10.301.0042.2077.000	PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA	10.500,00
10.302.0040.1030.000	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE	105.000,00
10.302.0042.2031.000	MANUT DAS ATIVI DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	399.000,00
10.302.0042.2034.000	MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL	509.250,00
10.302.0042.2076.000	MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	212.100,00
10.302.0044.1031.000	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES	157.500,00
10.302.0061.2048.000	SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA	143.325,00
10.303.0043.2029.000	FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA	88.200,00
10.304.0045.2032.000	VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	175.350,00
10.305.0046.2033.000	VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.850,00
<b>Total Despesa Fixada à Aplicar</b>		<b>5.604.375,00</b>
<b>DEDUÇÕES</b>		
	(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
	(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	3.622.970,50
	(+) Total Líquido	1.981.404,50
<b>Percentual Fixado à Aplicar</b>		<b>15,53%</b>

  
**MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO**  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
ORGÃO 10 CÂMARA MUNICIPAL  
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.1001.0000						15.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.750,00			
ÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0002.2001.0000						1.051.575,00
DESPESAS CORREN						1.032.675,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					747.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	630.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	105.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	525,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.150,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	8.925,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					285.075,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.150,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	78.750,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	525,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.050,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	42.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						18.900,00	
4 INVESTIMENTOS					18.900,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.900,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.067.325,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 10 SECRETARIA DE GOVERNO  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN		04.122.0003.2002.0000					534.555,00
3	DESPESAS CORREN					528.255,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				413.175,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	409.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	525,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				115.080,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	47.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.880,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.300,00	
4	INVESTIMENTOS				6.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.300,00			
MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO		04.124.0004.2003.0000					101.010,00
3	DESPESAS CORREN					95.025,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.975,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	49.350,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	525,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.300,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	21.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.300,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.985,00	
4	INVESTIMENTOS				5.985,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.985,00			
<b>TOTAL</b>						<b>635.565,00</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES		26.782.0060.2046.0000					226.800,00
3	DESPESAS CORREN					221.550,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				190.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	126.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
							226.800,00



assinado por: idUser: 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.iti-solicoes.jh.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DO DEPT. DE PESS, ADMINIST., PATR. E ALMOX	04.122.0005.2004.0000		F.R. - C.A.				1.757.585,00
<b>3</b>	<b>DESPESAS CORREN</b>					1.751.600,00	
<b>1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>				1.076.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	557.550,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	241.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.050,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.050,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	262.500,00			
<b>3</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>				675.350,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.150,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	57.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.750,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	451.500,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	80.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.100,00			
<b>4</b>	<b>DESPESAS DE CAPIT</b>					5.985,00	
<b>4</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>				5.985,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.985,00			
<b>TOTAL</b>							1.757.585,00



assinado por: idUser: 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 30 SECRETARIA DE FINANÇAS  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUT DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESOU		04.129.0006.2005.0000	F.R. - C.A.				767.340,00
3	DESPESAS CORREN					760.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				366.450,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	357.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				393.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	17.850,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.250,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.050,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	157.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.750,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	157.500,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	3.150,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.140,00	
4	INVESTIMENTOS				7.140,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.140,00			
GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA		28.843.0006.0000.0000					184.380,00
3	DESPESAS CORREN					4.830,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				4.830,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	2.415,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	2.415,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					179.550,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				179.550,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	179.550,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA		99.999.9999.9999.0000					787.500,00
9	RESERVA DE CONTII					787.500,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				787.500,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	787.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.739.220,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: idUser: 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 40 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
CONST. REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA Z. RURAL	20.544.0033.1021.0000						194.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						194.250,00	
4 INVESTIMENTOS					194.250,00		
OBRAS E INSTALACÇÕES			4.4.90.51.00	194.250,00			
AS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E	20.608.0007.2006.0000						532.350,00
3 DESPESAS CORREN						526.050,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.800,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	136.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.250,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.150,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	7.350,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	294.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.300,00	
4 INVESTIMENTOS					6.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.300,00			
CONST. REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST	23.692.0034.1022.0000						59.850,00
4 DESPESAS DE CAPIT						59.850,00	
4 INVESTIMENTOS					59.850,00		
OBRAS E INSTALACÇÕES			4.4.90.51.00	59.850,00			
CONST. REST. AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS	23.695.0035.1023.0000						12.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.600,00	
4 INVESTIMENTOS					12.600,00		
OBRAS E INSTALACÇÕES			4.4.90.51.00	12.600,00			
CONST. REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR	26.782.0038.1026.0000						183.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						183.750,00	
4 INVESTIMENTOS					183.750,00		
OBRAS E INSTALACÇÕES			4.4.90.51.00	183.750,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0038.1027.0000						278.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						278.250,00	
4 INVESTIMENTOS					278.250,00		
OBRAS E INSTALACÇÕES			4.4.90.51.00	278.250,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.261.050,00</b>



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-2021-05151723.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL</b>	<b>12.306.0008.2007.0000</b>						<b>151.200,00</b>
<b>MERENDA ESCOLAR</b>							
3 DESPESAS CORREN						<b>151.200,00</b>	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>151.200,00</b>		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	147.000,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	3.150,00			
<b>NUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO</b>	<b>12.361.0009.2008.0000</b>						<b>687.750,00</b>
<b>CENTAL</b>							
3 DESPESAS CORREN						<b>656.250,00</b>	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<b>333.900,00</b>		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	52.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	157.500,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	52.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	5.250,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	63.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>322.350,00</b>		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.400,00			
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	1.050,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	231.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	5.250,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.100,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	10.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	26.250,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.150,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.150,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						<b>31.500,00</b>	
4 INVESTIMENTOS					<b>31.500,00</b>		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00			
<b>PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D.</b>	<b>12.361.0009.2011.0000</b>						<b>37.800,00</b>
<b>NA ESCOLA</b>							
3 DESPESAS CORREN						<b>33.600,00</b>	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>33.600,00</b>		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						<b>4.200,00</b>	
4 INVESTIMENTOS					<b>4.200,00</b>		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.200,00			
<b>QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO</b>	<b>12.361.0009.2012.0000</b>						<b>429.450,00</b>
<b>EDUCACAO</b>							
3 DESPESAS CORREN						<b>416.850,00</b>	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<b>416.850,00</b>		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	283.500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	126.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						<b>12.600,00</b>	
4 INVESTIMENTOS					<b>12.600,00</b>		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.600,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
 assinado por: idUser 83





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	12.361.0009.2012.0000						429.450,00
C - MANUT DAS ATIVID DO PROG A DA ESCOLA (ESTADUAL)	12.361.0010.2009.0000						206.850,00
DESPESAS CORREN'						191.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					191.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	136.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.750,00	
4 INVESTIMENTOS					15.750,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.750,00			
ACQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.0011.1002.0000						252.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						252.000,00	
4 INVESTIMENTOS					252.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	252.000,00			
UNITE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)	12.361.0011.2010.0000						120.750,00
3 DESPESAS CORREN'						120.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.000,00			
CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND	12.361.0021.1008.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.000,00			
CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	12.362.0022.1009.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0012.2013.0000						25.200,00
3 DESPESAS CORREN'						24.150,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	12.365.0013.2014.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORREN'						19.950,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.itec.oliceos.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-202101051723.pdf  
assinado por: idUser: 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	12.365.0013.2014.0000						22.050,00
3 DESPESAS CORREN						19.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.500,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL	12.365.0023.1010.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	31.500,00			
MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0014.2015.0000						56.700,00
3 DESPESAS CORREN					47.250,00	56.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.750,00			
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			3.1.90.11.01	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.450,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO	12.366.0024.1011.0000						26.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
OBRAS E INSTALACÕES			4.4.90.51.00	26.250,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	12.367.0015.2016.0000						14.700,00
3 DESPESAS CORREN					6.300,00	13.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.250,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.050,00	
4 INVESTIMENTOS					1.050,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.050,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	13.392.0016.2017.0000						298.200,00
3 DESPESAS CORREN						292.950,00	



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.irsolucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-2021005151723.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
 AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA</b>	<b>13.392.0016.2017.0000</b>						<b>298.200,00</b>
3	DESPESAS CORREN					<b>292.950,00</b>	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				<b>12.600,00</b>		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.300,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>280.350,00</b>		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.750,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	42.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	210.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					<b>5.250,00</b>	
4	INVESTIMENTOS				<b>5.250,00</b>		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
<b>CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS</b>	<b>13.392.0025.1012.0000</b>						<b>26.250,00</b>
4	DESPESAS DE CAPIT					<b>26.250,00</b>	
4	INVESTIMENTOS				<b>26.250,00</b>		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	26.250,00			
<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES</b>	<b>27.813.0017.2018.0000</b>						<b>134.925,00</b>
3	DESPESAS CORREN					<b>132.300,00</b>	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				<b>10.500,00</b>		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				<b>121.800,00</b>		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	6.300,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					<b>2.625,00</b>	
4	INVESTIMENTOS				<b>2.625,00</b>		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.625,00			
<b>TOTAL</b>							<b>2.616.075,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solicoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105161723.pdf>  
 assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO  
UNIDADE 55 FUNDEB-FDO MANUT E DESEN EDC BAS VAL PROF EDUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND	12.361.0018.1003.0000						126.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						126.000,00	
4 INVESTIMENTOS					126.000,00		
OBRAS E INSTALACOES			4.4.90.51.00	126.000,00			
10% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS INFANTIL	12.361.0018.2019.0000						1.930.950,00
3 DESPESAS CORREN						1.899.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.178.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	73.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	840.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	105.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.050,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	157.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					721.350,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	367.500,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	2.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	315.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	31.500,00			
FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	12.361.0018.2020.0000						3.562.650,00
3 DESPESAS CORREN						3.562.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.562.650,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	997.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.995.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	189.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.050,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	378.000,00			
CONST. REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0018.1004.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						31.500,00	
4 INVESTIMENTOS					31.500,00		
OBRAS E INSTALACOES - INTRA-ORCAMENTARIO			4.4.91.51.00	31.500,00			
FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL	12.365.0018.2021.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORREN						29.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.050,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-202101050723.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO  
UNIDADE 55 FUNDEB-FDO MANUT E DESEN EDC BAS VAL PROF EDUC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL	12.365.0018.2021.0000						31.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
30% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO	12.365.0018.2022.0000						336.000,00
DESPESAS CORREN						336.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					336.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	157.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	178.500,00			
CONST.REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0018.1005.0000						12.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						12.600,00	
4 INVESTIMENTOS					12.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	12.600,00			
FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV.DO ENS DE JOVENS ADULTOS	12.366.0018.2023.0000						33.600,00
3 DESPESAS CORREN						31.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.250,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
<b>TOTAL</b>							<b>6.064.800,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloudfront-solucoes.int.br/TransparenciaMunicipal/download/28-2023-10105151723.pdf  
assinado por: idUser: 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 60 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS ADMINIST	04.122.0019.1006.0000						136.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						136.500,00	
4 INVESTIMENTOS					136.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	136.500,00			
JCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS DE NCIA	08.241.0020.1007.0000						26.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						26.250,00	
4 INVESTIMENTOS					26.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.250,00			
CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	15.451.0026.1013.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	157.500,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	15.451.0027.1014.0000						36.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						36.750,00	
4 INVESTIMENTOS					36.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	36.750,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT	15.451.0028.1015.0000						525.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						525.000,00	
4 INVESTIMENTOS					525.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	525.000,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS	15.451.0028.1016.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS	15.452.0039.2025.0000						1.291.500,00
3 DESPESAS CORREN						1.273.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					392.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	378.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					880.950,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	105.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	84.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	682.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					17.850,00	17.850,00	
4 INVESTIMENTOS					17.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.600,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	5.250,00			



assinado por: idUser 83

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
http://ci.odp.br/solucoes/portaltransparencia/municipal/download/28-20210705151723.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 60 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS  
 UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES	16.482.0029.1017.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
ST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS	17.511.0030.1018.0000						68.250,00
S DESPESAS DE CAPIT						68.250,00	
4 INVESTIMENTOS					68.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	68.250,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESCOTOS	17.512.0031.1019.0000						210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						210.000,00	
4 INVESTIMENTOS					210.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	210.000,00			
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERRIS SANITARIOS	18.541.0032.1020.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	105.000,00			
CONST. REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX	25.752.0036.1024.0000						63.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						63.000,00	
4 INVESTIMENTOS					63.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.000,00			
CONST. REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM	26.782.0037.1025.0000						180.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT						180.600,00	
4 INVESTIMENTOS					180.600,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	180.600,00			
CONST. REST. AMPL QD, EST. ESPORT E C. RECREATIVOS	27.813.0017.1028.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.500,00	
4 INVESTIMENTOS					157.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	157.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>3.272.850,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
[http://dotnet-solucoes.com.br/transparencia/municipal/doc/assinado\\_por\\_idUser\\_83](http://dotnet-solucoes.com.br/transparencia/municipal/doc/assinado_por_idUser_83)  
 10/04/28-2020 15:51:51723.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE	10.122.0041.2026.0000						1.465.800,00
3	DESPESAS CORREN					1.453.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				603.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	262.500,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	157.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	2.100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.050,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	157.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				849.450,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	31.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	378.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	5.250,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	63.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	315.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.600,00	
4	INVESTIMENTOS				12.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.600,00			
CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS,SECRET. DE SAUD	10.301.0040.1029.0000						199.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					199.500,00	
4	INVESTIMENTOS				199.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	199.500,00			
PSF - MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA	10.301.0042.2027.0000						494.550,00
3	DESPESAS CORREN					481.950,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				472.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	420.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.450,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					12.600,00	
4	INVESTIMENTOS				12.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.600,00			
PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE	10.301.0042.2028.0000						336.000,00
3	DESPESAS CORREN					330.750,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				294.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	273.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			



assinado por: idUser: 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.iti-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE	10.301.0042.2028.0000						336.000,00
) BASICA - MANUT DAS ATIV DE ATENCAO							1.227.450,00
) DESPESAS CORREN							1.101.450,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							401.100,00
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	189.000,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	210.000,00	
				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							700.350,00
				DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	8.400,00	
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	509.250,00	
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	4.200,00	
				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.100,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.750,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	157.500,00	
				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	2.100,00	
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	1.050,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							126.000,00
4 INVESTIMENTOS							126.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	126.000,00	
MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA	10.301.0042.2077.0000						10.500,00
3 DESPESAS CORREN							10.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.500,00
				Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	4.200,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.200,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.100,00	
CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE	10.302.0040.1030.0000						105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							105.000,00
4 INVESTIMENTOS							105.000,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	105.000,00	
MANUT DAS ATIVI DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	10.302.0042.2031.0000						399.000,00
3 DESPESAS CORREN							393.750,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							330.750,00
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	294.000,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	36.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							63.000,00
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	42.000,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	10.500,00	
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	10.500,00	
4 DESPESAS DE CAPIT							5.250,00
4 INVESTIMENTOS							5.250,00
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.250,00	
MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL	10.302.0042.2034.0000						509.250,00
3 DESPESAS CORREN							504.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							126.000,00
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	21.000,00	
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	105.000,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-2027/05151723.pdf  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL</b>	<b>10.302.0042.2034.0000</b>						<b>509.250,00</b>
3	DESpesas CORREN					504.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				378.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	315.000,00			
	DESpesas DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
<b>MANUT DO PROG MEDIA E ALTA</b>	<b>10.302.0042.2076.0000</b>						<b>212.100,00</b>
3	DESpesas CORREN					206.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.050,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.050,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				204.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	157.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.000,00			
4	DESpesas DE CAPIT					5.250,00	
4	INVESTIMENTOS				5.250,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00			
<b>ACQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS</b>	<b>10.302.0044.1031.0000</b>						<b>157.500,00</b>
4	DESpesas DE CAPIT					157.500,00	
4	INVESTIMENTOS				157.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	157.500,00			
<b>AMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE</b>	<b>10.302.0061.2048.0000</b>						<b>143.325,00</b>
3	DESpesas CORREN					140.175,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				126.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	126.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.175,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	525,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
4	DESpesas DE CAPIT					3.150,00	
4	INVESTIMENTOS				3.150,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.150,00			
<b>FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG</b>	<b>10.303.0043.2029.0000</b>						<b>88.200,00</b>
3	DESpesas CORREN					88.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	63.000,00			
<b>VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA</b>	<b>10.304.0045.2032.0000</b>						<b>175.350,00</b>
3	DESpesas CORREN					162.750,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/municipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA		10.304.0045.2032.0000					175.350,00
3 DESPESAS CORREN						162.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	63.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.750,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.600,00	
4 INVESTIMENTOS					12.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.600,00			
VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		10.305.0046.2033.0000					80.850,00
3 DESPESAS CORREN						77.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.700,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						3.150,00	
4 INVESTIMENTOS					3.150,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.150,00			
<b>TOTAL</b>						<b>5.604.375,00</b>	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.its-softwares.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	08.241.0048.2035.0000						136.500,00
3	DESPESAS CORREN'					130.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	105.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.700,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.050,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.250,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.300,00	
4	INVESTIMENTOS				6.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.300,00			
APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE	08.242.0049.2036.0000						176.400,00
3	DESPESAS CORREN'					176.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	168.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.150,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.050,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.050,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.050,00			
PRO-JOVEM - MANUT DAS ATIV DO PRO-JOVEM	08.243.0050.2037.0000						94.500,00
3	DESPESAS CORREN'					94.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	63.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.100,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	3.150,00			
PETI - MANUT DAS ATIV DE ERRADIC DO TRABALHO INFANTIL	08.243.0051.2038.0000						30.450,00
3	DESPESAS CORREN'					30.450,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.450,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.600,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	9.450,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.100,00			
MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	08.244.0047.2062.0000						52.500,00
3	DESPESAS CORREN'					52.500,00	



assinado por: idUser: 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<b>MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES</b>	08.244.0047.2062.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00			
<b>ICAQ DE CESTAS BASICAS A POPULACAO</b>	08.244.0047.2063.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00			
<b>DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA</b>	08.244.0047.2064.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00			
<b>PRG.DONCAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENIT</b>	08.244.0047.2065.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00			
<b>REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO</b>	08.244.0047.2066.0000						99.750,00
3 DESPESAS CORREN						99.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
<b>REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA</b>	08.244.0047.2067.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
<b>CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA</b>	08.244.0047.2068.0000						49.245,00
3 DESPESAS CORREN						49.245,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.245,00		
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	49.245,00			
<b>AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL PRECEB-NASCIDO</b>	08.244.0047.2069.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.000,00			
<b>AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA</b>	08.244.0047.2070.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	



assinado por: idUser: 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://ciotdtr-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/dqwnload/26-20210105151723.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>ALIC. FV SINCRO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA</b>	08.244.0047.2070.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Material, Base ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.000,00			
<b>REPERCUSSÃO DE CALAMIDADE</b>	08.244.0047.2071.0000						21.000,00
1 DESPESAS CORRENTES						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Material, Base ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.000,00			
<b>ALIC. FV SINCRO MUNICIPAL INTERESTADUAL E</b>	08.244.0047.2072.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Material, Base ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00			
<b>CPV - CENTRO DE SERVIÇO CENTRO REF E ASSISTENCIA</b>	08.244.0052.2041.0000						53.550,00
3 DESPESAS CORRENTES						51.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Material, Base ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
<b>CPV - CENTRO DE SERVIÇO CONVENCIA E FORT</b>	08.244.0052.2060.0000						139.650,00
3 DESPESAS CORRENTES						136.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Material, Base ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
Material, Base ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.150,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.150,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.150,00			
<b>PNF - PROGRAMA DE ABRIGAMENTO INTEGRAL A</b>	08.244.0053.2039.0000						78.750,00
3 DESPESAS CORRENTES						78.750,00	



assinado por: idUser: 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cdonort-solucoes.im.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	08.244.0053.2039.0000						78.750,00
3	DESPESAS CORREN					78.750,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				78.750,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.250,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.050,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.550,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.800,00			
CGO BF- MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA	08.244.0054.2040.0000						59.850,00
3	DESPESAS CORREN					59.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.600,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	42.000,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.250,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.150,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.100,00			
FUNAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL	08.244.0055.2042.0000						399.525,00
3	DESPESAS CORREN					395.850,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				262.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	178.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	52.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.050,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	8.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				133.350,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	52.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.250,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.600,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.675,00	
4	INVESTIMENTOS				3.675,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.675,00			
CRIANÇA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANÇA FELIZ	08.244.0055.2061.0000						157.500,00
3	DESPESAS CORREN					152.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				57.750,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	26.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	31.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	26.250,00			
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.250,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/portal/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
 assinado por: idUser 83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG	08.244.0055.2061.0000						157.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
							1.816.920,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 82 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
UNIDADE 00 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC		08.243.0056.2043.0000					110.355,00
3 DESPESAS CORREN						108.255,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.355,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.100,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	2.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	525,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	105,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.900,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	16.800,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	11.550,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.050,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.050,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.250,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.100,00	
4 INVESTIMENTOS					2.100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.100,00			
							110.355,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 90 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL  
 UNIDADE 00 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	09.122.0057.1013.0000						7.140,00
4 DESPESAS DE CAPIT						7.140,00	
4 INVESTIMENTOS					7.140,00		
OBRAS E INSTALACÕES			4.4.90.51.00	7.140,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO	09.122.0058.2044.0000						187.740,00
1 DESPESAS CORREN						180.600,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.725,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	23.100,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	2.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	525,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.875,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO			3.3.90.33.00	1.050,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	52.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.650,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	5.250,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	42.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	525,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.140,00	
4 INVESTIMENTOS					7.140,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.140,00			
MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO	09.271.0059.2045.0000						1.421.700,00
3 DESPESAS CORREN						1.421.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.421.700,00		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	1.128.750,00			
Pensões do RPPS e do Militar			3.1.90.03.00	252.000,00			
Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar			3.1.90.05.00	38.850,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.100,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						10.500,00
9 RESERVA DE CONTII						10.500,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					10.500,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	10.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.627.080,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-201210105151723.pdf>  
 assinado por: idUser 83

**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0001	AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DO PODER LEGISLATIVO	15.750,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.051.575,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

0003	ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	534.555,00
0004	ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI	101.010,00
0005	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	1.757.585,00
0006	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	951.720,00
0007	FORTELECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA	532.350,00
0008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	151.200,00
0009	DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.155.000,00
0010	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL	206.850,00
0011	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	372.750,00
0012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	25.200,00
0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	22.050,00
0014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	56.700,00
	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	14.700,00
	PROMOCAO DA CULTURA	298.200,00
	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	292.425,00
	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	6.064.800,00
	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	136.500,00
	PROTECAO AO IDOSO	26.250,00
0021	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN	63.000,00
0022	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO	31.500,00
0023	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN	31.500,00
0024	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS	26.250,00
0025	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	26.250,00
0026	EDIFICACOES PUBLICAS	157.500,00
0027	DEFESA CONTRA CHUVAS	36.750,00
0028	PLANEJAMENTO URBANO	630.000,00
0029	HABITACAO POPULAR	210.000,00
0030	AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL	68.250,00
0031	AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO	210.000,00
0032	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	105.000,00
0033	AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS	194.250,00
0034	AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS	59.850,00
0035	PROMOCAO DE EVENTOS	12.600,00
0036	ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA	63.000,00
0037	AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO	180.600,00
0038	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	462.000,00
0039	OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.291.500,00
0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE	304.500,00
0041	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.465.800,00
0042	PROMOCAO DA SAUDE	3.188.850,00
0043	FAMÁCIA BASICA	88.200,00
0044	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES	157.500,00
0045	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	175.350,00
0046	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS	80.850,00
0047	SERVICOS ASSISTENCIAS	490.245,00
0048	PROTECAO DE APOIO AO IDOSO	136.500,00
0049	PROTECAO AO DEFICIENTE	176.400,00
0050	PRO-JOVEM E ADOLESCENTE	94.500,00
0051	PETI - PROG ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	30.450,00
0052	CREAS- CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL	193.200,00
0053	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	78.750,00
0054	IGD - BOLSA FAMILIA	59.850,00
0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	557.025,00
0056	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	110.355,00
0057	AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA	7.140,00
0058	GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA	187.740,00
0059	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.421.700,00
0060	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	226.800,00
0061	SAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	143.325,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	798.000,00



assinado por: idUser 83

<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/28-20210105151723.pdf>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

Total Geral: 27.800.000,00

**Totais por Projeto**

Projeto	Descrição	Total
1001	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	15.750,00
1002	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	252.000,00
1003	CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND	126.000,00
1004	CONST, REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	31.500,00
1005	CONST,REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	12.600,00
	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS ADMINIST	136.500,00
	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA	26.250,00
	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND	63.000,00
	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	31.500,00
	CONST, REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL	31.500,00
	CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO	26.250,00
	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS	26.250,00
1012	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	164.640,00
1013	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	36.750,00
1014	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT	525.000,00
1015	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS	105.000,00
1016	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES	210.000,00
1017	CONST,REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS	68.250,00
1018	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESGOTOS	210.000,00
1019	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS	105.000,00
1020	CONST, REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA Z. RURAL	194.250,00
1021	CONST, REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST	59.850,00
1022	CONST,REST,AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS	12.600,00
1023	CONST, REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSAO	63.000,00
1024	CONST, REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG	180.600,00
1025	CONST, REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR	183.750,00
1026	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	278.250,00
1027	CONST,REST,AMPL QD,EST. ESPORT E C. RECREATIVOS	157.500,00
1028	CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS,SECRET. DE SAUD	199.500,00
1029	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE	105.000,00
1030	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES	157.500,00
1031		
Total Geral:		3.795.540,00

**Totais por Atividade**

Atividade	Descrição	Total
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.051.575,00
2002	MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN	534.555,00
2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO	101.010,00
2004	MANUT DO DEPT. DE PESS, ADMINIST., PATR. E ALMOX	1.757.585,00
2005	MANUT DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESOU	767.340,00
2006	MANUT DAS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E ANIMAL	532.350,00
2007	PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR	151.200,00
2008	MDE - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	687.750,00
2009	A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	206.850,00
2010	PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)	120.750,00
2011	PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA	37.800,00
2012	QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	429.450,00
2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	25.200,00
2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	22.050,00



assinado por: idUser 83

<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/doc/download/28-20210105151723.pdf>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

2015	MANUT DAS ATIV DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	56.700,00
2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	14.700,00
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	298.200,00
2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES	134.925,00
2019	FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	1.930.950,00
2020	FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	3.562.650,00
2021	FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	31.500,00
2022	FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	336.000,00
2023	FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV.DO ENS DE JOVENS ADULTOS	33.600,00
2025	MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS	1.291.500,00
2026	FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE	1.465.800,00
2027	PSF -MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA	494.550,00
	PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE	336.000,00
	FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA	88.200,00
	ATENCAO BASICA - MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA	1.227.450,00
	MANUT DAS ATIVI DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	399.000,00
	VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	175.350,00
	VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.850,00
	MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL	509.250,00
	API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	136.500,00
	APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE	176.400,00
	PRO-JOVEM - MANUT DAS ATIV DO PRO-JOVEM	94.500,00
	PETI - MANUT DAS ATIV DE ERRADIC DO TRABALHO INFANTIL	30.450,00
	PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	78.750,00
	IGD BF- MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA	59.850,00
	CREAS - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL	53.550,00
	FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL	399.525,00
	FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	110.355,00
	IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET	187.740,00
	IPSET- MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET	1.421.700,00
	MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES	226.800,00
	SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA	143.325,00
	SCFV - MANUT DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORT VINCULO	139.650,00
	CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ	157.500,00
	MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	52.500,00
	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	52.500,00
	DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA	52.500,00
	PROG.DOACAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENTE	52.500,00
	REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO	99.750,00
	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	15.750,00
	CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA	49.245,00
	AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO	21.000,00
	AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	21.000,00
	AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	21.000,00
	AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS	52.500,00
	MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	212.100,00
	PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA	10.500,00

Total Geral: 23.022.080,00

**Totais por Operação Especial**

Op.Esp.	Descrição	Total
0000	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	184.380,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	798.000,00

Total Geral: 982.380,00



assinado por: idUser: 83

<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/download/28-20210105151723.pdf>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: , Data:

---

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83



**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

**ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA**

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>					
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P	26.250,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	136.500,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	136.500,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA	525,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.03	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIOI	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINAD	105.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO</b>					
09.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO:	3.150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>		<b>648.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS (100%)</b>					
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCI	210.000,00	210.000,00		
1718.05.9.1.01	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO:	5.250,00	5.250,00		
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMEN	735.000,00	735.000,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIP	126.000,00	126.000,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MA	5.145.000,00	5.145.000,00		
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN	315.000,00	315.000,00		
<b>Sub-Total</b>		<b>6.536.250,00</b>	<b>6.536.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>7.185.020,00</b>	<b>6.541.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA**

Func Progra	Discriminação	Fixada	Fundamental	Infantil
<b>Tipo: 9</b>				
9510.00.00	DEDUÇÃO DO FUNDEB	2.288.290,00	2.288.290,00	0,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>2.288.290,00</b>	<b>2.288.290,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EF</b>				
12.361.0009.2008.000	MDE - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	687.750,00	687.750,00	
12.361.0009.2011.000	PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA	37.800,00	37.800,00	
12.361.0010.2009.000	A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	206.850,00	206.850,00	
12.361.0011.1002.000	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	252.000,00	252.000,00	
12.361.0011.2010.000	PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)	120.750,00	120.750,00	
12.361.0021.1008.000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND	63.000,00	63.000,00	
12.362.0022.1009.000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	31.500,00	31.500,00	
12.364.0012.2013.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	25.200,00	25.200,00	
12.366.0014.2015.000	MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	56.700,00	56.700,00	
12.366.0024.1011.000	CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO	26.250,00	26.250,00	
12.367.0015.2016.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	14.700,00	14.700,00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>1.522.500,00</b>	<b>1.522.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Tipo: EI</b>				
12.365.0013.2014.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	22.050,00		22.050,00
12.365.0023.1010.000	CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL	31.500,00		31.500,00



assinado por: idUser: 83

http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparencia/Municipal/Download/28-20210105151723.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**Tipo: **B****Sub-Total: 53.550,00 0,00 53.550,00**Tipo: **FM**

12.361.0018.2020.000	FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	3.562.650,00	3.562.650,00	
12.365.0018.2022.000	FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL	336.000,00		336.000,00
<b>Sub-Total:</b>		<b>3.898.650,00</b>	<b>3.562.650,00</b>	<b>336.000,00</b>

Tipo: **FO**

12.361.0018.1003.000	CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND	126.000,00	126.000,00	
12.361.0018.2019.000	FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	1.930.950,00	1.930.950,00	
018.1004.000	CONST. REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	31.500,00		31.500,00
018.2021.000	FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL	31.500,00		31.500,00
018.1005.000	CONST. REST. AMPL. DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	12.600,00	12.600,00	
12.365.0018.2023.000	FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV. DO ENS DE JOVENS ADULTOS	33.600,00	33.600,00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>2.166.150,00</b>	<b>2.103.150,00</b>	<b>63.000,00</b>

Tipo: **QE**

12.361.0009.2012.000	QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	429.450,00	429.450,00	
<b>Sub-Total:</b>		<b>429.450,00</b>	<b>429.450,00</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL 10.369.690,00 9.999.140,00 452.550,00**

Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib. -6.536.250,00 -6.536.250,00 0,00

Total Líquido 3.822.340,00 3.369.790,00 452.550,00

Percentual Aplicado 613,37 88,16 11,84

**ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB**

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	1.680.000,00	20,00	1.680.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	2.100,00	20,00	420,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/7	1.350,00	20,00	1.470,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.940.000,00	20,00	588.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	84.000,00	20,00	16.800,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	8.400,00	20,00	1.680,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.369.770,00</b>		<b>2.369.770,00</b>

**ANÁLISE DO FUNDEB**

Cod Receita	Previsão	
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	735.000,00
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	5.145.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.880.000,00</b>



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
http://cloud.itsolucoes.com.br/ansp/portal/download/28-20210105151723.pdf





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:


DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

Cod Despesa	Discriminação	Previsão
12.361.0018.2020.0000	FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	3.562.650,00
12.365.0018.2022.0000	FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL	336.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.898.650,00</b>



Atual Previsto (Mínimo 60%)

66,30

  
MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

LeiData

Código	Discriminação	Valor
0001	AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DO PODER LEGISLATIVO	15.750,00
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.051.575,00
0003	ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	534.555,00
0004	ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI	101.010,00
0005	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	1.757.585,00
0006	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	951.720,00
0007	FORTELECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA E PECUARIA	532.350,00
0008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	151.200,00
0009	DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.155.000,00
0010	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL	206.850,00
0011	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	372.750,00
0012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	25.200,00
0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	22.050,00
0014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	56.700,00
0015	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	14.700,00
0016	PROMOCAO DA CULTURA	298.200,00
0017	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	292.425,00
0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	6.064.800,00
0019	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	136.500,00
0020	PROTECAO AO IDOSO	26.250,00
0021	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN	63.000,00
0022	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO	31.500,00
0023	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN	31.500,00
0024	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS	26.250,00
0025	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	26.250,00
0026	EDIFICACOES PUBLICAS	157.500,00
0027	DEFESA CONTRA CHUVAS	36.750,00
0028	PLANEJAMENTO URBANO	630.000,00
0029	HABITACAO POPULAR	210.000,00
0030	AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL	68.250,00
0031	AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO	210.000,00
0032	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	105.000,00
0033	AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS	194.250,00
0034	AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS	59.850,00
0035	PROMOCAO DE EVENTOS	12.600,00
0036	ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA	63.000,00
0037	AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO	180.600,00
0038	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	462.000,00
0039	OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.291.500,00
0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE	304.500,00
0041	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.465.800,00
0042	PROMOCAO DA SAUDE	3.188.850,00
0043	FAMÁCIA BASICA	88.200,00
0044	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES	157.500,00
0045	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	175.350,00
0046	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS	80.850,00
0047	SERVICOS ASSISTENCIAS	490.245,00
0048	PROTECAO DE APOIO AO IDOSO	136.500,00
0049	PROTECAO AO DEFICIENTE	176.400,00
0050	PRO-JOVEM E ADOLESCENTE	94.500,00
0051	PETI - PROG ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	30.450,00
0052	CREAS- CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL	193.200,00
0053	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	78.750,00
0054	IGD - BOLSA FAMILIA	59.850,00
0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	557.025,00
0056	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	110.355,00
0057	AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA	7.140,00
0058	GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA	187.740,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

LeiData

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0059	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.421.700,00
0060	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	226.800,00
0061	SAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	143.325,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	798.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>27.800.000,00</b>



  
THEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1


Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1001	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	15.750,00
1002	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	252.000,00
1003	CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND	126.000,00
1004	CONST, REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	31.500,00
1005	CONST, REST. AMPL. DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	12.600,00
1006	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS ADMINIST	136.500,00
1007	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA	26.250,00
1008	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND	63.000,00
1009	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	31.500,00
1010	CONST, REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL	31.500,00
1011	CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO	26.250,00
1012	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAI	26.250,00
1013	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	164.640,00
1014	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	36.750,00
1015	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT	525.000,00
1016	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS	105.000,00
1017	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES	210.000,00
1018	CONST, REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS	68.250,00
1019	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESGOTOS	210.000,00
1020	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS	105.000,00
1021	CONST, REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA Z. RURAL	194.250,00
1022	CONST, REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST	59.850,00
1023	CONST, REST, AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS	12.600,00
1024	CONST, REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSAO	63.000,00
1025	CONST, REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG	180.600,00
1026	CONST, REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR	183.750,00
1027	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	278.250,00
1028	CONST, REST, AMPL QD, EST. ESPORT E C. RECREATIVOS	157.500,00
1029	CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS, SECRET. DE SAUD	199.500,00
1030	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE	105.000,00
1031	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES	157.500,00
<b>Total</b>		<b>3.795.540,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf  
assinado por: idUser 83

  
MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.051.575,00
2002	MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN	534.555,00
2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO	101.010,00
2004	MANUT DO DEPT. DE PESS, ADMINIST., PATR. E ALMOX	1.757.585,00
2005	MANUT DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESOU	767.340,00
2006	MANUT DAS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E ANIMAL	532.350,00
2007	PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR	151.200,00
2008	MDE - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	687.750,00
2009	A CAM ESC - MANUT DAS ATIV DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	206.850,00
2010	PNATE - MANUT DAS ATIV. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)	120.750,00
2011	PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA	37.800,00
2012	QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	429.450,00
2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	25.200,00
2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	22.050,00
2015	MANUT DAS ATIV DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	56.700,00
2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	14.700,00
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	298.200,00
2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES	134.925,00
2019	FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	1.930.950,00
2020	FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	3.562.650,00
2021	FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	31.500,00
2022	FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	336.000,00
2023	FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV. DO ENS DE JOVENS ADULTOS	33.600,00
2025	MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS	1.291.500,00
2026	FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE	1.465.800,00
2027	PSF - MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA	494.550,00
2028	PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE	336.000,00
2029	FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA	88.200,00
2030	ATENCAO BASICA - MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA	1.227.450,00
2031	MANUT DAS ATIV DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	399.000,00
2032	VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	175.350,00
2033	VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.850,00
2034	MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL	509.250,00
2035	API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	136.500,00
2036	APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE	176.400,00
2037	PRO-JOVEM - MANUT DAS ATIV DO PRO-JOVEM	94.500,00
2038	PETI - MANUT DAS ATIV DE ERRADIC DO TRABALHO INFANTIL	30.450,00
2039	PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	78.750,00
2040	IGD BF - MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA	59.850,00
2041	CREAS - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL	53.550,00
2042	FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL	399.525,00
2043	FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	110.355,00
2044	IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET	187.740,00
2045	IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET	1.421.700,00
2046	MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES	226.800,00
2048	SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA	143.325,00
2060	SCFV - MANUT DOS SERVICO CONVIVENCIA E FORT VINCULO	139.650,00
2061	CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ	157.500,00
2062	MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	52.500,00
2063	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	52.500,00
2064	DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA	52.500,00
2065	PROG.DOACAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENT	52.500,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

Lei: , Data:

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2066	REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO	99.750,00
2067	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	15.750,00
2068	CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA	49.245,00
2069	AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO	21.000,00
2070	AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	21.000,00
2071	AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	21.000,00
2072	AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS	52.500,00
2076	MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	212.100,00
2077	PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA	10.500,00
<b>Total</b>		<b>23.022.080,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
<b>TOTAL</b>						<b>5.604.375,00</b>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210105151723.pdf>  
assinado por: idUser 83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: , Data:

Código	Discriminação	Valor
0000	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	184.380,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	798.000,00
Total		982.380,00

  
IEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO MUNICIPAL  
093.940.664-03

