

# LOA

# 2021

**PROJETO DE LEI Nº 10/2020**

*Lei nº 684/2020.*



**MUNICÍPIO DE TEREZINHA  
ESTADO DE PERNAMBUCO**



Lei Nº 684/2020.

*Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Terezinha, para o exercício financeiro de 2021 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 2021, 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





---

## CAPÍTULO I

---

### DA ESTIMATIVA DA RECEITA

---

**Art. 2º.** A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 27.900.000,00 (Vinte e sete milhões, e novecentos mil reais).

| Títulos                        | Total                 |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>      | <b>25.197.0001,58</b> |
| Receitas Tributárias           | 383.075,51            |
| Receitas de Contribuições      | 739.874,00            |
| Receita Patrimonial            | 192.095,50            |
| Receita de Serviços            | 12.227,78             |
| Transferências Correntes       | 24.433.344,04         |
| Outras Receitas Correntes      | 894.389,01            |
| Receitas Contribuições (INTRA) | 836.368,64            |
| Dedução da Receitas Correntes  | <b>-2.294.374,90</b>  |
| <b>Receitas de Capital</b>     | <b>2.608.289,65</b>   |
| Alienação de Bens              | 32.830,43             |
| Transferências de Capital      | 2.670.167,99          |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>27.900.000,00</b>  |

**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:



**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\$ 27.900.000,00 (Vinte e sete milhões, e novecentos mil reais), Desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 18.355.425,37 (Dezoito milhões e trezentos cinquenta cinco mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos);

II - orçamento da seguridade social em R\$ 9.544.574,63 (Nove milhões e quinhentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

**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>24.380.582,80</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais           | 15.124.325,00        |
| Juros e Encargos da Dívida           | 3.015,00             |
| Outras Despesas Correntes            | 9.253.242,80         |
| <b>Despesas de Capital</b>           | <b>2.798.917,20</b>  |

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



|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Investimentos                  | 2.432.394,70         |
| Amortização da Dívida          | 366.522,50           |
| <b>Reserva de Contingência</b> | <b>720.500,00</b>    |
| Reserva de Contingência        | 710.500,00           |
| Reserva Financeira do RPPS     | 10.000,00            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>27.900.000,00</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: idUser 83

## II - Por Órgãos:

| Discriminação do Órgão                                    | Total        |
|---|--------------|
| PODER LEGISLATIVO   | 1.088.594,12 |
| SECRETARIA GOVERNO  | 555.205,00   |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE                                  | 171.027,50   |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                | 2.410.562,50 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS                                    | 1.527.705,00 |
| SEC. AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA                         | 1.412.815,25 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO       | 3.448.116,00 |
| FUNDO DE MANUT. E DESON DA EDUCAÇÃO BAS. VAL. PROF_FUNDEB | 5.532.960,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                    | 2.114.760,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA-FMS                 | 5.883.955,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL_FMAS                | 2.048.270,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE-FMDCA    | 38.337,82    |



|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Investimentos                  | 2.432.394,70         |
| Amortização da Dívida          | 366.522,50           |
| <b>Reserva de Contingência</b> | <b>720.500,00</b>    |
| Reserva de Contingência        | 710.500,00           |
| Reserva Financeira do RPPS     | 10.000,00            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>27.900.000,00</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: idUser 83

## II - Por Órgãos:

| Discriminação do Órgão                                    | Total        |
|---|--------------|
| PODER LEGISLATIVO   | 1.088.594,12 |
| SECRETARIA GOVERNO  | 555.205,00   |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE                                  | 171.027,50   |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                | 2.410.562,50 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS                                    | 1.527.705,00 |
| SEC. AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA                         | 1.412.815,25 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO       | 3.448.116,00 |
| FUNDO DE MANUT. E DESON DA EDUCAÇÃO BAS. VAL. PROF_FUNDEB | 5.532.960,00 |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                    | 2.114.760,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA-FMS                 | 5.883.955,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL_FMAS                | 2.048.270,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE-FMDCA    | 38.337,82    |

|   |                      |
|---|----------------------|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE TEREZINHA-IPSET | 1.667.691,81         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>27.900.000,00</b> |

### III - Por Funções:

| Código | Discriminação da Função                              | Total        |
|--------|--|--------------|
| 01     | Legislativa  | 1.088.594,12 |
| 04     | Administração  | 3.599.615,00 |
| 08     | Assistência Social                                   | 2.086.607,82 |
| 09     | Previdência Social                                   | 1.657.691,81 |
| 10     | Saúde  | 5.800.275,00 |
| 12     | Educação   | 8.526.268,00 |
| 13     | Cultura  | 190.755,00   |
| 15     | Urbanismo  | 1.633.135,00 |
| 16     | Habitação  | 50.250,00    |
| 17     | Saneamento   | 208.075,00   |
| 18     | Gestão Ambiental                                     | 101.500,00   |
| 20     | Agricultura  | 1.197.375,00 |
| 23     | Comercio e Serviços                                  | 22.282,50    |
| 25     | Energia  | 10.150,00    |
| 26     | Transporte   | 374.335,25   |
| 27     | Desporto e Lazer                                     | 264.053,00   |
| 28     | Encargos Especiais                                   | 368.537,50   |
| 99     | Reserva de Contingência e Reserva Financeira do RPPS | 720.500,00   |



|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>27.900.000,00</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, não oneram percentual do limite de suplementação, 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

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





101/2000.

**Art. 8º.** Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Gabinete do Prefeito, em 22 de dezembro de 2020.



**Matheus Emídio de Barros Calado**  
Prefeito Municipal



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: idUser 83



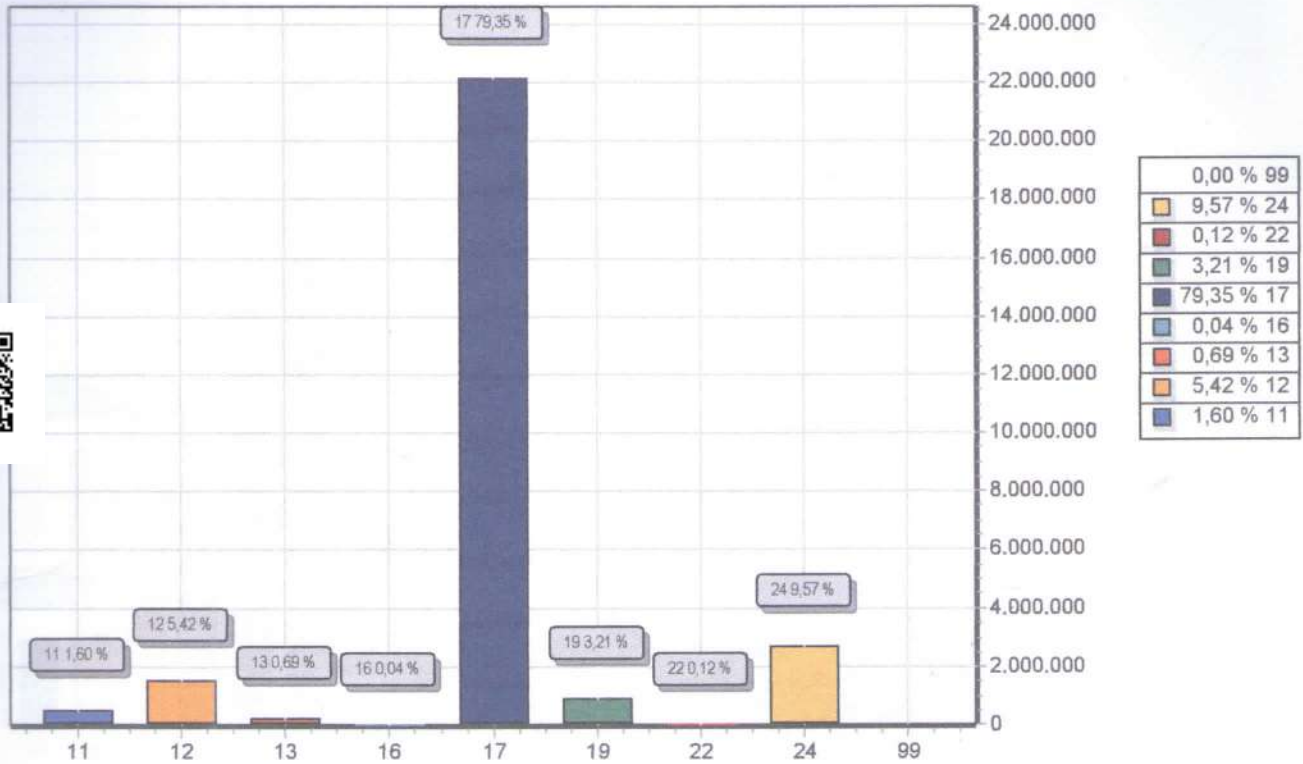
# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2021

## RECEITA PREVISTA



| CODIGO |   | PREVISTO      |
|--------|---|---------------|
| 11     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 447.659,96    |
| 12     | CONTRIBUIÇÕES                                 | 1.511.658,19  |
| 13     | RECEITA PATRIMONIAL                           | 192.095,50    |
| 16     | RECEITA DE SERVIÇOS                           | 12.227,78     |
| 17     | TRANSFERENCIAS CORRENTES                      | 22.138.971,14 |
| 19     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 894.389,01    |
| 22     | ALIENAÇÃO DE BENS                             | 32.830,43     |
| 24     | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     | 2.670.167,99  |
| 99     | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |               |
| TOTAL  |   | 27.900.000,00 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: idUser 83





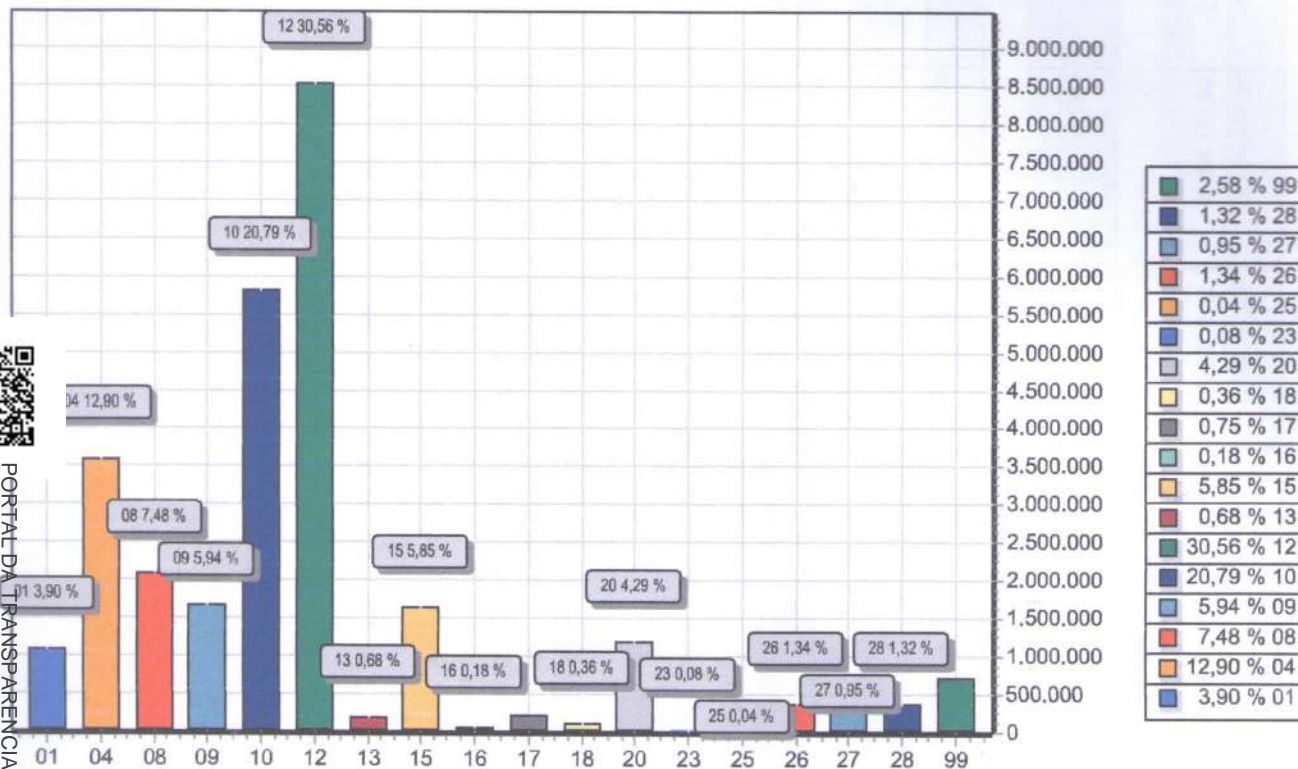
# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2021

## DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: idUser 83

| FUNÇÃO                     | DOTAÇÃO              |
|----------------------------|----------------------|
| 01 Legislativa             | 1.088.594,12         |
| 04 Administração           | 3.599.615,00         |
| 08 Assistência Social      | 2.086.607,82         |
| 09 Previdência Social      | 1.657.691,81         |
| 10 Saúde                   | 5.800.275,00         |
| 12 Educação                | 8.526.268,00         |
| 13 Cultura                 | 190.755,00           |
| 15 Urbanismo               | 1.633.135,00         |
| 16 Habitação               | 50.250,00            |
| 17 Saneamento              | 208.075,00           |
| 18 Gestão Ambiental        | 101.500,00           |
| 20 Agricultura             | 1.197.375,00         |
| 23 Comércio e Serviços     | 22.282,50            |
| 25 Energia                 | 10.150,00            |
| 26 Transporte              | 374.335,25           |
| 27 Desporto e Lazer        | 264.053,00           |
| 28 Encargos Especiais      | 368.537,50           |
| 99 Reserva de Contingência | 720.500,00           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>27.900.000,00</b> |



88\_jeslpi.:od opeuissse  
 18\_jeslpi.:od opeuissse

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
 AV GETULIO VARGAS, S/N CNPJ 11286366700010890W VICINERVA SNEYLL VD TVLROD



Orçamento Programático - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, Art. 22º)

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| Codigo      | Discriminação                               | Receita Arrecadada |               |               | Receita Prevista |               |
|-------------|---|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|             |   | 2017               | 2018          | 2019          | 2020             | 2021          |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                          | 368.259,35         | 476.144,46    | 529.139,86    | 441.044,30       | 447.659,96    |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS | 588.127,73         | 313.734,73    | 1.365.486,68  | 1.494.244,51     | 1.511.658,19  |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                               | 85.337,96          | 60.635,97     | 32.105,94     | 199.108,87       | 202.095,50    |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                         | 5.744,14           | 1.838,90      | 1.525,01      | 21.899,31        | 22.227,78     |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                         | 19.533.078,61      | 21.347.049,05 | 24.147.770,94 | 24.148.122,18    | 24.503.344,04 |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 103.868,16         | 5.373.417,37  | 62.376,82     | 881.664,08       | 894.389,01    |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 20.684.415,95      | 27.572.820,48 | 26.138.405,25 | 27.186.083,25    | 27.581.374,49 |
|             | Sub Total                                   |                    |               |               |                  |               |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                         |                    | 70.000,00     |               | 32.345,25        | 32.830,43     |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                           |                    | 249.960,00    |               | 2.575.944,40     | 2.614.583,58  |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 487.324,82         | 319.960,00    | 389.288,32    | 2.508.289,65     | 2.647.414,01  |
|             | Sub Total                                   | 487.324,82         | 319.960,00    | 389.288,32    | 2.508.289,65     | 2.647.414,01  |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES (INTRA)                  | 423.214,89         | 1.053.923,91  |               |                  | 0,00          |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                       | 423.214,89         | 1.053.923,91  | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|             | Sub Total                                   | 423.214,89         | 1.053.923,91  | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)                 | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
|             | Sub Total                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                     | -2.134.510,47      | -2.281.881,14 | -2.490.312,02 | -2.294.372,90    | -2.328.788,49 |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDES                      | -2.134.510,47      | -2.281.881,14 | -2.490.312,02 | -2.294.372,90    | -2.328.788,49 |
|             | Sub Total                                   | -2.134.510,47      | -2.281.881,14 | -2.490.312,02 | -2.294.372,90    | -2.328.788,49 |
|             | TOTAL                                       | 19.460.445,19      | 26.664.823,25 | 24.037.381,55 | 27.500.000,00    | 27.900.000,00 |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| Codigo                         | Discriminação              | DESPESA              |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                |                            | Realizada 2019       | Fixada 2020          | Prevista 2021        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      |                            |                      |                      |                      |
| 3 1                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.355.937,73        | 14.573.611,00        | 14.792.214,42        |
| 3 2                            | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |                      | 3.000,00             | 3.045,00             |
| 3 3                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 7.021.498,20         | 9.203.289,00         | 9.328.888,64         |
|                                | Sub Total                  | 24.377.435,93        | 23.779.900,00        | 24.124.148,06        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                            |                      |                      |                      |
| 4 4                            | INVESTIMENTOS              | 3.221.775,76         | 2.679.495,00         | 2.719.637,86         |
| 4 6                            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 195.935,29           | 330.000,00           | 334.950,00           |
|                                | Sub Total                  | 3.417.711,05         | 3.009.495,00         | 3.054.587,86         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                            |                      |                      |                      |
| 9 9                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                      | 710.605,00           | 721.264,08           |
|                                | Sub Total                  | 0,00                 | 710.605,00           | 721.264,08           |
|                                | <b>TOTAL</b>               | <b>27.795.146,98</b> | <b>27.500.000,00</b> | <b>27.900.000,00</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: idUser: 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
AV GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 11.286.366/0001-99 W VICINERVDNSNYLL VD TVLROD

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

| Codigo      | Discriminação                               | Receita Arrecadada |               |               |               | Receita Prevista |  |
|-------------|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|
|             |   | 2017               | 2018          | 2019          | 2020          | 2021             |  |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                          |                    |               |               |               |                  |  |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS | 368.259,35         | 476.144,46    | 529.139,86    | 441.044,30    | 447.659,96       |  |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                               | 588.127,73         | 313.734,73    | 1.365.486,68  | 1.494.244,51  | 1.511.658,19     |  |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                         | 85.337,96          | 60.635,97     | 32.105,94     | 199.108,87    | 202.095,50       |  |
| 1500.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                         | 5.744,14           | 1.838,90      | 1.525,01      | 21.899,31     | 22.227,78        |  |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 19.533.078,61      | 21.347.049,05 | 24.147.770,94 | 24.148.122,18 | 24.503.344,04    |  |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 103.868,16         | 5.373.417,37  | 62.376,82     | 881.664,08    | 894.389,01       |  |
|             | Sub Total                                   | 20.684.415,95      | 27.572.820,48 | 26.138.405,25 | 27.186.083,25 | 27.581.374,48    |  |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                         |                    |               |               |               |                  |  |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                           |                    | 70.000,00     |               | 32.345,25     | 32.830,43        |  |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 487.324,82         | 249.960,00    | 389.288,32    | 2.575.944,40  | 2.614.583,58     |  |
|             | Sub Total                                   | 487.324,82         | 319.960,00    | 389.288,32    | 2.608.289,65  | 2.647.414,01     |  |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES (INTRA)                  |                    |               |               |               |                  |  |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                       | 423.214,89         | 1.053.923,91  |               |               |                  |  |
|             | Sub Total                                   | 423.214,89         | 1.053.923,91  | 0,00          | 0,00          | 0,00             |  |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)                 |                    |               |               |               |                  |  |
|             | Sub Total                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |  |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                     |                    |               |               |               |                  |  |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -2.134.510,47      | -2.281.881,14 | -2.490.312,02 | -2.294.372,90 | -2.328.788,49    |  |
|             | Sub Total                                   | -2.134.510,47      | -2.281.881,14 | -2.490.312,02 | -2.294.372,90 | -2.328.788,49    |  |
|             | TOTAL                                       | 19.460.445,19      | 26.654.823,25 | 24.037.381,55 | 27.500.000,00 | 27.900.000,00    |  |





jpgd:5928001501202-82/peojuuop/ediciuWepoueddsuaty/qjui:seoonjos-llpno9j//dttq

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
 AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95  
 Orçamento Programa - Exercício de 2021



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

Anexo 01

Page 1

Lei: 671, Data: 17/10/2019

| RECEITA                                     | R\$           | R\$                  |
|---|---------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |               |                      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 447.659,96    |                      |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 1.511.658,19  |                      |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 192.096,50    |                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 12.227,78     |                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 24.433.344,04 |                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 894.389,01    |                      |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -2.294.372,90 |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |               | <b>25.197.001,58</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |               | <b>25.197.001,58</b> |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE             |               | 816.418,78           |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 32.830,43     |                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 2.670.167,99  |                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   |               |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                            |               | <b>2.702.998,42</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                |               | <b>3.519.417,20</b>  |
| <b>RESUMO</b>                               |               |                      |
| RECEITAS CORRENTES                          | 27.491.374,48 |                      |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -2.294.372,90 |                      |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 2.702.998,42  |                      |
| <b>TOTAL DE RECEITAS</b>                    |               | <b>27.900.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                |               | <b>27.900.000,00</b> |

| DESPESA                                | R\$           | R\$                  |
|--|---------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES                     |               |                      |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 15.124.325,00 |                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA             | 3.015,00      |                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 9.253.242,80  |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                       |               | <b>24.380.582,80</b> |
| <b>SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b> |               | <b>816.418,78</b>    |
| <b>TOTAL</b>                           |               | <b>25.197.001,58</b> |
| DESPESAS DE CAPITAL                    |               |                      |
| INVESTIMENTOS                          | 2.432.394,70  |                      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  | 366.522,50    |                      |
| <b>SUB TOTAL</b>                       |               | <b>2.798.917,20</b>  |
| RESERVA DO RPPS                        | 10.000,00     |                      |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                | 710.500,00    |                      |
| <b>TOTAL</b>                           |               | <b>3.519.417,20</b>  |
| <b>RESUMO</b>                          |               |                      |
| DESPESAS CORRENTES                     | 24.380.582,80 |                      |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 2.798.917,20  |                      |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                | 720.500,00    |                      |
| <b>TOTAL DE DESPESA</b>                |               | <b>27.900.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                           |               | <b>27.900.000,00</b> |



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL VIZINHA VZLN  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparencia/MunicipioMunicipalVizinhaVZLN>



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código         | Especificação  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES   | 0.000.000 |               |                    | 27.491.374,48       |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 0.000.000 |               | 447.659,96         |                     |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS   | 0.000.000 |               | 338.404,61         |                     |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      | 0.000.000 | 40.600,00     |                    |                     |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      | 0.000.000 | 40.600,00     |                    |                     |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           | 0.000.000 | 40.600,00     |                    |                     |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      | 0.000.000 | 30.450,00     |                    |                     |
| 1113.03.1.1.01 | IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL                  | 0.01.00   | 30.450,00     |                    |                     |
| 1113.03.1.2.00 | IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS                                   | 0.000.000 | 5.075,00      |                    |                     |
| 1113.03.1.2.01 | IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-MULTAS E JUROS             | 0.01.00   | 5.075,00      |                    |                     |
| 1113.03.1.3.00 | IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA                                   | 0.000.000 | 5.075,00      |                    |                     |
| 1113.03.1.3.01 | IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-DÍVIDA ATIVA               | 0.01.00   | 5.075,00      |                    |                     |
| 1118.00.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS             | 0.000.000 | 297.804,61    |                    |                     |
| 1118.01.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS       | 0.000.000 | 192.670,32    |                    |                     |
| 1118.01.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 0.000.000 | 88.182,92     |                    |                     |
| 1118.01.1.1.00 | IPTU-PRINCIPAL   | 0.01.00   | 86.112,60     |                    |                     |
| 1118.01.1.2.00 | IPTU-MULTAS JUROS  | 0.01.00   | 1.075,92      |                    |                     |
| 1118.01.1.3.00 | IPTU-DÍVIDA ATIVA  | 0.01.00   | 994,40        |                    |                     |
| 1118.01.4.0.00 | IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS | 0.000.000 | 104.487,40    |                    |                     |
| 1118.01.4.1.00 | ITBI-PRINCIPAL   | 0.01.00   | 102.872,79    |                    |                     |
| 1118.01.4.2.00 | ITBI-MULTAS JUROS  | 0.01.00   | 538,20        |                    |                     |
| 1118.01.4.3.00 | ITBI-DÍVIDA ATIVA  | 0.01.00   | 1.076,41      |                    |                     |
| 1118.02.0.0.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO          | 0.000.000 | 105.134,29    |                    |                     |
| 1118.02.3.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  | 0.000.000 | 105.134,29    |                    |                     |
| 1118.02.3.1.00 | ISS-PRINCIPAL  | 0.01.01   | 103.519,68    |                    |                     |
| 1118.02.3.2.00 | ISS-MULTAS JUROS   | 0.01.00   | 538,20        |                    |                     |
| 1118.02.3.3.00 | ISS-DÍVIDA ATIVA   | 0.01.00   | 1.076,41      |                    |                     |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS  | 0.000.000 |               | 44.670,90          |                     |
| 1122.00.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 44.670,90     |                    |                     |
| 1122.01.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 44.670,90     |                    |                     |
| 1122.01.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | 0.000.000 | 44.670,90     |                    |                     |
| 1122.01.1.1.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL                   | 0.000.000 | 44.670,90     |                    |                     |
| 1122.01.1.1.01 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                      | 0.01.00   | 538,20        |                    |                     |
| 1122.01.1.1.02 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                      | 0.01.00   | 9.687,67      |                    |                     |
| 1122.01.1.1.03 | TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTABEL COMER.INDUS. PRE SERV.  | 0.01.00   | 16.146,11     |                    |                     |
| 1122.01.1.1.04 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                       | 0.01.00   | 1.076,41      |                    |                     |
| 1122.01.1.1.05 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO                | 0.01.00   | 16.146,11     |                    |                     |
| 1122.01.1.1.06 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA              | 0.01.00   | 538,20        |                    |                     |
| 1122.01.1.1.07 | TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS                                  | 0.01.00   | 538,20        |                    |                     |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     | 0.000.000 |               | 64.584,45          |                     |
| 1138.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 64.584,45     |                    |                     |
| 1138.02.0.0.00 | CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBL.CIDADE            | 0.000.000 | 64.584,45     |                    |                     |
| 1138.02.1.0.00 | CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBL.CIDADE            | 0.000.000 | 64.584,45     |                    |                     |
| 1138.02.1.1.00 | CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL               | 0.01.00   | 64.584,45     |                    |                     |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES  | 0.000.000 |               | 1.511.658,19       |                     |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0.000.000 |               | 1.511.658,19       |                     |
| 1218.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | 0.000.000 | 1.511.658,19  |                    |                     |
| 1218.01.0.0.00 | CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.     | 0.000.000 | 739.874,00    |                    |                     |
| 1218.01.1.0.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                 | 0.000.000 | 717.269,44    |                    |                     |
| 1218.01.1.1.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                     | 0.000.000 | 694.664,88    |                    |                     |
| 1218.01.1.1.01 | SERVIDOR PREFEITURA  | 0.01.00   | 440.914,88    |                    |                     |
| 1218.01.1.1.02 | SERVIDOR SAÚDE   | 0.01.00   | 101.500,00    |                    |                     |
| 1218.01.1.1.03 | SERVIDOR FMAS  | 0.01.00   | 50.750,00     |                    |                     |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: idUser 83





| Código         | Especificação   | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|---|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1218.01.1.1.04 | SERVIDOR EDUCACAO   | 0.01.00   | 101.500,00    |                    |                     |
| 1218.01.1.2.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA        | 0.000.000 | 22.604,56     |                    |                     |
| 1218.01.1.2.01 | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/O RPPS - MULTAS E JUROS    | 0.01.00   | 22.604,56     |                    |                     |
| 1218.01.2.0.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                               | 0.000.000 | 22.604,56     |                    |                     |
| 1218.01.2.1.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                   | 0.000.000 | 22.604,56     |                    |                     |
| 1218.01.2.1.01 | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL           | 0.01.00   | 22.604,56     |                    |                     |
| 1218.03.0.0.00 | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN        | 0.000.000 | 658.761,40    |                    |                     |
| 1218.03.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                         | 0.000.000 | 658.761,40    |                    |                     |
| 1218.03.1.1.00 | CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                     | 0.000.000 | 641.807,98    |                    |                     |
| 1218.03.1.1.01 | PATRONAL SAUDE  | 0.01.00   | 226.045,58    |                    |                     |
| 1218.03.1.1.02 | PATRONAL PREFEITURA   | 0.01.00   | 22.604,56     |                    |                     |
| 1218.03.1.1.03 | PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL                                   | 0.01.00   | 154.056,70    |                    |                     |
| 1218.03.1.1.04 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL                                 | 0.01.00   | 5.651,14      |                    |                     |
| 1218.03.1.1.05 | PATRONAL EDUCACAO   | 0.01.00   | 233.450,00    |                    |                     |
| 1218.03.1.2.00 | CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS                  | 0.000.000 | 16.953,42     |                    |                     |
| 1218.03.1.2.01 | CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-M.E JUROS-INTRA OFSS  | 0.01.00   | 16.953,42     |                    |                     |
| 1218.04.0.0.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN     | 0.000.000 | 113.022,79    |                    |                     |
| 1218.04.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO         | 0.000.000 | 113.022,79    |                    |                     |
| 1218.04.1.1.00 | CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                    | 0.000.000 | 113.022,79    |                    |                     |
| 1218.04.1.1.01 | CONTRIB. PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS            | 0.01.00   | 113.022,79    |                    |                     |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL   | 0.000.000 |               | 192.095,50         |                     |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                | 0.000.000 |               | 4.843,83           |                     |
| 1310.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇ | 0.000.000 | 4.843,83      |                    |                     |
| 1310.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                      | 0.000.000 | 4.843,83      |                    |                     |
| 1310.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL                            | 0.000.000 | 4.843,83      |                    |                     |
| 1310.01.1.1.01 | ALUGUÉIS DE BOX NO MERCADO PUBLICO                            | 0.01.00   | 4.305,63      |                    |                     |
| 1310.01.1.1.02 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL                                    | 0.01.00   | 538,20        |                    |                     |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS   | 0.000.000 |               | 186.713,47         |                     |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                  | 0.000.000 | 186.713,47    |                    |                     |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                            | 0.000.000 | 102.025,17    |                    |                     |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                  | 0.000.000 | 2.000,00      |                    |                     |
| 1321.00.1.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                  | 0.01.00   | 64.584,45     |                    |                     |
| 1321.00.1.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                  | 0.01.00   | 32.615,15     |                    |                     |
| 1321.00.1.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                  | 0.01.00   | 2.825,57      |                    |                     |
| 1321.00.1.1.04 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB        | 0.01.00   | 2.000,00      |                    |                     |
| 1321.00.2.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                            | 0.000.000 | 18.874,63     |                    |                     |
| 1321.00.2.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL                  | 0.000.000 | 18.874,63     |                    |                     |
| 1321.00.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL                  | 0.01.00   | 4.305,63      |                    |                     |
| 1321.00.2.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL                  | 0.01.00   | 6.668,43      |                    |                     |
| 1321.00.2.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL                  | 0.01.00   | 2.825,57      |                    |                     |
| 1321.00.2.1.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL                  | 0.01.00   | 5.075,00      |                    |                     |
| 1321.00.4.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO  | 0.000.000 | 65.813,67     |                    |                     |
| 1321.00.4.1.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                           | 0.01.00   | 65.813,67     |                    |                     |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                  | 0.000.000 |               | 538,20             |                     |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                  | 0.000.000 | 538,20        |                    |                     |
| 1390.00.1.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                  | 0.000.000 | 538,20        |                    |                     |
| 1390.00.1.1.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL                        | 0.01.00   | 538,20        |                    |                     |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS   | 0.000.000 |               | 12.227,78          |                     |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  | 0.000.000 |               | 4.741,47           |                     |
| 1610.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  | 0.000.000 | 4.203,27      |                    |                     |
| 1610.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                  | 0.000.000 | 4.203,27      |                    |                     |
| 1610.01.1.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL        | 0.000.000 | 4.203,27      |                    |                     |
| 1610.01.1.1.01 | SERVIÇOS ADM.   | 0.01.00   | 3.229,22      |                    |                     |
| 1610.01.1.1.02 | SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS                                  | 0.01.00   | 538,20        |                    |                     |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: Uilson 88



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código         | Especificação  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1610.01.1.1.03 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-FMS             | 0.01.00   | 435,85        |                    |                     |
| 1610.03.0.0.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO            | 0.000.000 | 538,20        |                    |                     |
| 1610.03.1.0.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO            | 0.000.000 | 538,20        |                    |                     |
| 1610.03.1.1.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL  | 0.01.00   | 538,20        |                    |                     |
| 1630.00.0.0.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE                     | 0.000.000 |               | 435,85             |                     |
| 1630.01.0.0.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE                              | 0.000.000 | 435,85        |                    |                     |
| 1630.01.1.0.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE                              | 0.000.000 | 435,85        |                    |                     |
| 1630.01.1.1.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL                    | 0.01.00   | 435,85        |                    |                     |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS  | 0.000.000 |               | 7.050,46           |                     |
| 1690.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS  | 0.000.000 | 7.050,46      |                    |                     |
| 1690.99.1.0.00 | OUTROS SERVIÇOS  | 0.000.000 | 7.050,46      |                    |                     |
| 1690.99.1.1.00 | OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL                                    | 0.000.000 | 7.050,46      |                    |                     |
| 1690.99.1.1.01 | SERVICOS DE CEMITERIO  | 0.01.00   | 1.076,41      |                    |                     |
| 1690.99.1.1.02 | OUTROS SERVIÇOS  | 0.01.00   | 538,20        |                    |                     |
| 1690.99.1.1.03 | OUTROS SERVIÇOS-FMS  | 0.01.00   | 5.435,85      |                    |                     |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0.000.000 |               | 24.433.344,04      |                     |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 0.000.000 |               | 15.282.696,25      |                     |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS     | 0.000.000 | 15.282.696,25 |                    |                     |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             | 0.000.000 | 9.620.235,88  |                    |                     |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL      | 0.000.000 | 8.606.260,00  |                    |                     |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                  | 0.05.00   | 8.606.260,00  |                    |                     |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO         | 0.000.000 | 505.911,53    |                    |                     |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL               | 0.05.00   | 505.911,53    |                    |                     |
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO         | 0.000.000 | 505.911,53    |                    |                     |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL                  | 0.05.00   | 505.911,53    |                    |                     |
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0.000.000 | 2.152,82      |                    |                     |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL        | 0.05.00   | 2.152,82      |                    |                     |
| 1718.02.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS        | 0.000.000 | 86.112,60     |                    |                     |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 0.000.000 | 86.112,60     |                    |                     |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL     | 0.05.00   | 86.112,60     |                    |                     |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE       | 0.000.000 | 2.865.876,76  |                    |                     |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA            | 0.000.000 | 2.865.876,76  |                    |                     |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL  | 0.000.000 | 2.865.876,76  |                    |                     |
| 1718.03.1.1.01 | SF-SAUDE DA FAMILIA  | 1.05.00   | 103.059,26    |                    |                     |
| 1718.03.1.1.02 | ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                            | 0.05.00   | 200.178,28    |                    |                     |
| 1718.03.1.1.03 | SB-SAUDE BUCAL   | 1.05.00   | 53.947,45     |                    |                     |
| 1718.03.1.1.04 | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE           | 0.05.00   | 53.947,45     |                    |                     |
| 1718.03.1.1.05 | TESTE DE GRAVIDEZ  | 0.05.00   | 10.871,72     |                    |                     |
| 1718.03.1.1.06 | NASF - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE E FAMILIA                    | 0.05.00   | 53.947,45     |                    |                     |
| 1718.03.1.1.07 | PAB - PISO DA ATENCAO BASICA FIXO                            | 0.05.00   | 124.151,47    |                    |                     |
| 1718.03.1.1.08 | PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA                               | 0.05.00   | 16.307,58     |                    |                     |
| 1718.03.1.1.09 | COMPENCAAO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS                       | 0.05.00   | 32.615,15     |                    |                     |
| 1718.03.1.1.10 | APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA                        | 0.05.00   | 30.754,50     |                    |                     |
| 1718.03.1.1.11 | MAC - TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPT.   | 0.05.00   | 686.151,47    |                    |                     |
| 1718.03.1.1.12 | TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA                              | 0.05.00   | 110.060,00    |                    |                     |
| 1718.03.1.1.13 | SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192                 | 0.05.00   | 255.947,45    |                    |                     |
| 1718.03.1.1.14 | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS                            | 0.05.00   | 229.168,90    |                    |                     |
| 1718.03.1.1.15 | INCENT.FINAN. EST.-DIS.-MUN. VIGILANCIA EM SAUDE-DIVERSAS    | 0.05.00   | 132.615,15    |                    |                     |
| 1718.03.1.1.16 | INCENT.FINAN. EST. DIST. FED. MUN. P/ EXEC. DE ACOES VIG SAN | 0.05.00   | 32.615,15     |                    |                     |
| 1718.03.1.1.17 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP.- ACE 95%                        | 0.05.00   | 65.230,29     |                    |                     |





**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código         | Especificação  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1718.03.1.1.18 | ASSIS. FINAN. COMP. EST. FED. MUN. AGEN DE COMBATE AS ENDEMIAS | 0.05.00   | 86.307,58     |                    |                     |
| 1718.03.1.1.19 | FORTALEC. DE POL AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACE -5%     | 0.05.00   | 6.523,03      |                    |                     |
| 1718.03.1.1.20 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - FATOR COMPENSATORIO DE TRANSIC   | 0.05.00   | 265.179,29    |                    |                     |
| 1718.03.1.1.21 | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS    | 0.05.00   | 18.452,70     |                    |                     |
| 1718.03.1.1.22 | PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS    | 0.05.00   | 65.230,29     |                    |                     |
| 1718.03.1.1.23 | OUTROS PROGRAMAS   | 0.05.00   | 32.615,15     |                    |                     |
| 1718.03.1.1.24 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BAS   | 0.01.00   | 100.000,00    |                    |                     |
| 1718.03.1.1.25 | INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSIS. HOSP. E AMBU   | 0.01.00   | 100.000,00    |                    |                     |
| 1718.03.9.0.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG. FINANC. FUNDO A FUNDO  | 0.000.000 |               |                    |                     |
| 1718.03.9.1.00 | TRANSF. DO SUS - OUT. PROGRAMAS FINANC. FUNDO/FUNDO- PRINCIPAL | 0.090.000 |               |                    |                     |
| 1718.03.9.1.01 | CORONAVÍRUS (COVID-19)-FUNDO A FUNDO                           | 0.01.00   |               |                    |                     |
| 1718.05.0.0.00 | TRANSFER. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV. EDUCAÇÃO FNDE      | 0.000.000 | 748.641,43    |                    |                     |
| 1718.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                             | 0.000.000 | 215.281,50    |                    |                     |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                   | 0.05.00   | 215.281,50    |                    |                     |
| 1718.05.2.0.00 | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESC-PODE    | 0.000.000 | 26.910,19     |                    |                     |
| 1718.05.2.1.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE-PRINCIPAL               | 0.05.00   | 26.910,19     |                    |                     |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE     | 0.000.000 | 139.932,98    |                    |                     |
| 1718.05.3.1.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL            | 0.05.00   | 139.932,98    |                    |                     |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFER. FNDE REF. AO PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR-PNATE  | 0.000.000 | 139.932,98    |                    |                     |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL           | 0.05.00   | 139.932,98    |                    |                     |
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NAC. DESENV. EDUC. FNDE           | 0.000.000 | 226.583,78    |                    |                     |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NAC. DESENV. FNDE-PRINCIPAL       | 0.000.000 | 226.583,78    |                    |                     |
| 1718.05.9.1.01 | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA               | 0.05.00   | 5.382,04      |                    |                     |
| 1718.05.9.1.02 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRIANÇA - PNAC     | 0.05.00   | 538,20        |                    |                     |
| 1718.05.9.1.03 | PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA                               | 0.05.00   | 5.382,04      |                    |                     |
| 1718.05.9.1.04 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV   | 0.05.00   | 215.281,50    |                    |                     |
| 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96   | 0.000.000 | 7.534,85      |                    |                     |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS - DESONERAÇÃO - L. C. Nº 87/96   | 0.000.000 | 7.534,85      |                    |                     |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL            | 0.05.00   | 7.534,85      |                    |                     |
| 1718.09.0.0.00 | TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIÃO FUNDEB                           | 0.000.000 | 753.485,25    |                    |                     |
| 1718.09.1.0.00 | TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIÃO FUNDEB                           | 0.000.000 | 753.485,25    |                    |                     |
| 1718.09.1.1.00 | TRANSF. RECUR. COMPLEM. UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL                 | 0.000.000 | 753.485,25    |                    |                     |
| 1718.09.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN   | 0.05.00   | 753.485,25    |                    |                     |
| 1718.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES        | 0.000.000 | 652.918,04    |                    |                     |
| 1718.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS          | 0.000.000 | 30.754,50     |                    |                     |
| 1718.10.1.1.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL          | 0.05.00   | 30.754,50     |                    |                     |
| 1718.10.2.0.00 | TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO           | 0.000.000 | 107.640,75    |                    |                     |
| 1718.10.2.1.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                         | 0.05.00   | 107.640,75    |                    |                     |
| 1718.10.3.0.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL               | 0.000.000 | 180.836,46    |                    |                     |
| 1718.10.3.1.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PROG. ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL         | 0.05.00   | 180.836,46    |                    |                     |
| 1718.10.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS COMBATE A FOME         | 0.000.000 | 107.640,75    |                    |                     |
| 1718.10.4.1.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PROG. COMBATE FOME-PRINCIPAL               | 0.05.00   | 107.640,75    |                    |                     |
| 1718.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS     | 0.000.000 | 64.584,45     |                    |                     |
| 1718.10.5.1.00 | TRANSF. CONV. UNIÃO PROG. SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL          | 0.05.00   | 64.584,45     |                    |                     |
| 1718.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                     |           |               |                    |                     |





**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código         | Especificação  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1718.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL         | 0.000.000 | 161.461,13    |                    |                     |
| 1718.12.0.0.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS   | 0.000.000 | 542.509,40    |                    |                     |
| 1718.12.1.0.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS   | 0.000.000 | 542.509,40    |                    |                     |
| 1718.12.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL               | 0.000.000 | 474.695,73    |                    |                     |
| 1718.12.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL               | 0.05.00   | 67.813,67     |                    |                     |
| 1718.12.1.1.02 | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA PESSOA IDOSA                          | 0.05.00   | 22.604,56     |                    |                     |
| 1718.12.1.1.03 | PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA - PAC                               | 0.05.00   | 22.604,56     |                    |                     |
| 1718.12.1.1.04 | CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL - CRAS                 | 0.05.01   | 90.418,23     |                    |                     |
| 1718.12.1.1.05 | PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF                            | 0.05.01   | 50.860,26     |                    |                     |
| 1718.12.1.1.06 | PROGRAMA DO IGDSUAS  | 0.05.00   | 16.953,42     |                    |                     |
| 1718.12.1.1.07 | PROGRAMA DO PROJOVEM   | 0.05.00   | 33.906,84     |                    |                     |
| 1718.12.1.1.08 | CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL - CREAS                | 0.05.00   | 101.720,51    |                    |                     |
| 1718.12.1.1.09 | PROG. AGENTE JOVEM DE DESENV. SOCIAL E HUMANO                | 0.05.00   | 22.604,56     |                    |                     |
| 1718.12.1.1.10 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DO FNDE                     | 0.01.00   | 98.022,79     |                    |                     |
| 1718.12.1.1.11 | PISO BASICO FIXO   | 0.01.00   | 15.000,00     |                    |                     |
| 1718.12.1.1.12 | INCREMENTO TEMP. AO BLOCO DA P.S.B P/ AÇÕES DE COM. COVID-19 | 0.01.00   |               |                    |                     |
| 1718.12.1.1.13 | AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369               | 0.01.00   |               |                    |                     |
| 1718.12.1.1.14 | COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS              | 0.01.00   |               |                    |                     |
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               | 0.000.000 | 5.382,04      |                    |                     |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                               | 0.000.000 | 5.382,04      |                    |                     |
| 1718.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL                     | 0.05.00   | 5.382,04      |                    |                     |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES           | 0.000.000 |               | 3.876.251,04       |                     |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.    | 0.000.000 | 3.876.251,04  |                    |                     |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                          | 0.000.000 | 3.288.424,91  |                    |                     |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS   | 0.000.000 | 3.013.941,00  |                    |                     |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL                                 | 0.05.00   | 3.013.941,00  |                    |                     |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA   | 0.000.000 | 86.112,60     |                    |                     |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL                                 | 0.05.00   | 86.112,60     |                    |                     |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                               | 0.000.000 | 8.611,26      |                    |                     |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL                     | 0.05.00   | 8.611,26      |                    |                     |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO        | 0.000.000 | 32.292,22     |                    |                     |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL                                    | 0.05.00   | 32.292,22     |                    |                     |
| 1728.01.5.0.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                  | 0.000.000 | 147.467,83    |                    |                     |
| 1728.01.5.1.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL        | 0.05.00   | 147.467,83    |                    |                     |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO        | 0.000.000 | 173.947,45    |                    |                     |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSF. RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO        | 0.000.000 | 173.947,45    |                    |                     |
| 1728.03.1.1.00 | TRANSF. RECUR. ESTADO PROGR. SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL   | 0.000.000 |               |                    |                     |
| 1728.03.1.1.00 | TRANSF. RECUR. ESTADO PROGR. SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL   | 0.05.00   | 173.947,45    |                    |                     |
| 1728.03.1.1.01 | CORONAVÍRUS (COVID-19)-ESTADOS-DIVERSOS                      | 0.01.00   |               |                    |                     |
| 1728.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES         | 0.000.000 | 115.175,60    |                    |                     |
| 1728.10.1.0.00 | TRANSF. CONV. ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS                | 0.000.000 | 108.717,16    |                    |                     |
| 1728.10.1.1.00 | TRANSF. CONV. ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL      | 0.05.00   | 108.717,16    |                    |                     |
| 1728.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO          | 0.000.000 | 3.229,22      |                    |                     |
| 1728.10.2.1.00 | TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL              | 0.05.00   | 3.229,22      |                    |                     |
| 1728.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                | 0.000.000 | 3.229,22      |                    |                     |
| 1728.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL      | 0.05.00   | 3.229,22      |                    |                     |
| 1728.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            | 0.000.000 | 298.703,08    |                    |                     |
| 1728.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                            | 0.000.000 | 298.703,08    |                    |                     |
| 1728.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL                  | 0.000.000 | 298.703,08    |                    |                     |
|                | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL                  |           |               |                    |                     |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: idl15e83





**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código         | Especificação  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1728.99.1.1.01 |  | 0.05.00   | 129.168,90    |                    |                     |
| 1728.99.1.1.02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL                  | 0.05.00   | 169.534,18    | 5.274.396,75       |                     |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 0.000.000 |               |                    |                     |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSF OUTRAS  | 0.000.000 | 5.274.396,75  |                    |                     |
| 1758.01.0.0.00 | INSTIT.PÚBL.-ESPEC.EST/DF/MUNICÍPIOS                         | 0.000.000 | 5.274.396,75  |                    |                     |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         | 0.000.000 | 5.274.396,75  |                    |                     |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                         | 0.05.00   | 5.274.396,75  |                    |                     |
| 1900.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL               | 0.000.000 |               | 894.389,01         |                     |
| 1920.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |               | 803.286,76         |                     |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 0.000.000 | 803.286,76    |                    |                     |
| 1928.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA | 0.000.000 | 469.234,97    |                    |                     |
| 1928.01.0.0.00 | INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS         | 0.000.000 | 469.234,97    |                    |                     |
| 1928.01.1.0.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS        | 0.000.000 | 469.234,97    |                    |                     |
| 1928.01.1.1.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL   | 0.01.00   | 469.234,97    |                    |                     |
| 1928.02.0.0.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS        | 0.000.000 | 62.969,83     |                    |                     |
| 1928.02.1.0.00 | RESTITUIÇÕES RECURSOS RECEBIDOS SUS-ESPEC.EST/DF/MUN.        | 0.000.000 | 56.511,39     |                    |                     |
| 1928.02.1.1.00 | RESTIT.RECUR.RECEB.SUS-ESPEC.EST/DF/MUN.-PRINCIPAL           | 0.01.00   | 56.511,39     |                    |                     |
| 1928.02.9.0.00 | OUTRAS RESTIT-ESPEC.ESTADOS/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE | 0.000.000 | 6.458,44      |                    |                     |
| 1928.02.9.1.00 | OUTRAS RESTIT.-ESPEC.EST/DF/MUNIC.NÃO ESPEC.-PRINCIPAL       | 0.01.00   | 6.458,44      |                    |                     |
| 1928.03.0.0.00 | RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS      | 0.000.000 | 271.081,96    |                    |                     |
| 1928.03.1.0.00 | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS       | 0.000.000 | 271.081,96    |                    |                     |
| 1928.03.1.1.00 | RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL         | 0.05.00   | 271.081,96    |                    |                     |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 0.000.000 | 15.715,55     | 91.102,25          |                     |
| 1990.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS      | 0.000.000 | 15.715,55     |                    |                     |
| 1990.03.1.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS      | 0.01.00   | 15.715,55     |                    |                     |
| 1990.03.1.1.00 | COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL              | 0.000.000 | 75.386,70     |                    |                     |
| 1990.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS  | 0.000.000 | 75.386,70     |                    |                     |
| 1990.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                  | 0.000.000 | 20.989,95     |                    |                     |
| 1990.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL                        | 0.01.00   | 2.152,82      |                    |                     |
| 1990.99.1.1.01 | RECEITAS DE MATADOUROS                                       | 0.01.00   | 2.152,82      |                    |                     |
| 1990.99.1.1.02 | RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS                                | 0.01.00   | 3.229,22      |                    |                     |
| 1990.99.1.1.03 | RECEITAS DE CEMITÉRIOS                                       | 0.01.00   | 538,20        |                    |                     |
| 1990.99.1.1.04 | RECEITAS DE CURRAIS DE ANIMAIS                               | 0.01.00   | 538,20        |                    |                     |
| 1990.99.1.1.05 | RECEITAS EVENTUAIS   | 0.01.00   | 1.076,41      |                    |                     |
| 1990.99.1.1.06 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                     | 0.01.00   | 11.302,28     |                    |                     |
| 1990.99.1.1.07 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL                        | 0.01.00   | 1.076,41      |                    |                     |
| 1990.99.1.2.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS                   | 0.01.00   | 53.320,34     |                    |                     |
| 1990.99.1.3.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA                     | 0.000.000 |               |                    | 2.702.998,42        |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |               | 32.830,43          |                     |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS  | 0.000.000 |               | 26.910,19          |                     |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 0.000.000 | 26.910,19     |                    |                     |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        | 0.000.000 | 26.910,19     |                    |                     |
| 2213.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        | 0.01.00   | 26.910,19     |                    |                     |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 0.000.000 | 5.920,24      | 5.920,24           |                     |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 0.000.000 | 5.920,24      |                    |                     |
| 2220.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 0.01.00   | 5.920,24      |                    |                     |
| 2220.00.1.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL                          | 0.000.000 |               | 2.670.167,99       |                     |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 0.000.000 |               | 2.101.917,49       |                     |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 0.000.000 |               |                    |                     |
| 2419.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 2.101.917,49  |                    |                     |
| 2418.03.0.0.00 | TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB.               | 0.000.000 | 267.434,32    |                    |                     |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: idUser 83



| Código         | Especificação  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|----------------|--|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 2418.03.1.0.00 | SAÚDE  |           |               |                    |                     |
| 2418.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA            | 0.000.000 | 267.434,32    |                    |                     |
| 2418.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL  | 0.000.000 | 50.000,00     |                    |                     |
| 2418.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL  | 0.05.00   | 217.434,32    |                    |                     |
| 2418.03.1.1.01 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  | 0.01.00   | 50.000,00     |                    |                     |
| 2418.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       | 0.000.000 | 1.834.483,17  |                    |                     |
| 2418.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  | 0.000.000 | 163.075,74    |                    |                     |
| 2418.10.1.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL                              | 0.05.00   | 163.075,74    |                    |                     |
| 2418.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D | 0.000.000 | 431.639,41    |                    |                     |
| 2418.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                   | 0.000.000 | 431.639,41    |                    |                     |
| 2418.10.2.1.01 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                   | 0.05.00   | 322.922,25    |                    |                     |
| 2418.10.2.1.02 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                   | 0.05.00   | 108.717,16    |                    |                     |
| 2418.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0.000.000 | 258.337,80    |                    |                     |
| 2418.10.5.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL          | 0.05.00   | 258.337,80    |                    |                     |
| 2418.10.6.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0.000.000 | 32.292,22     |                    |                     |
| 2418.10.6.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL              | 0.05.00   | 32.292,22     |                    |                     |
| 2418.10.7.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE        | 0.000.000 | 471.569,00    |                    |                     |
| 2418.10.7.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL           | 0.01.00   | 100.000,00    |                    |                     |
| 2418.10.7.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL           | 0.05.00   | 371.569,00    |                    |                     |
| 2418.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO                   | 0.000.000 | 477.569,00    |                    |                     |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL         | 0.05.00   | 477.569,00    |                    |                     |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 0.000.000 |               | 568.250,50         |                     |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | 0.000.000 | 568.250,50    |                    |                     |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICIPIOS                | 0.000.000 | 568.250,50    |                    |                     |
| 2428.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS      | 0.000.000 | 32.615,15     |                    |                     |
| 2428.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SUS-PRINCIPAL                | 0.05.00   | 32.615,15     |                    |                     |
| 2428.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO            | 0.000.000 | 2.691,02      |                    |                     |
| 2428.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                 | 0.05.00   | 2.691,02      |                    |                     |
| 2428.10.5.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO           | 0.000.000 | 21.512,56     |                    |                     |
| 2428.10.5.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL        | 0.05.00   | 21.512,56     |                    |                     |
| 2428.10.6.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA MEIO AMBIENTE               | 0.000.000 | 11.302,28     |                    |                     |
| 2428.10.6.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL            | 0.05.00   | 11.302,28     |                    |                     |
| 2428.10.7.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE   | 0.000.000 | 177.207,24    |                    |                     |
| 2428.10.7.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP-PRINCIPAL          | 0.05.00   | 177.207,24    |                    |                     |
| 2428.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                | 0.000.000 | 322.922,25    |                    |                     |
| 2428.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL      | 0.05.00   | 322.922,25    |                    |                     |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                      | 0.000.000 |               |                    | -2.294.372,90       |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 |               | -2.294.372,90      |                     |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 | -2.294.372,90 |                    |                     |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                       | 0.000.000 |               | -2.294.372,90      |                     |
| 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   | -424,20       |                    |                     |
| 9510.00.0.0.03 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESON                               | 0.05.00   | -1.484,70     |                    |                     |
| 9510.00.0.0.04 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS ESTADO                              | 0.05.00   | -593.880,00   |                    |                     |
| 9510.00.0.0.05 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA                                     | 0.05.00   | -16.968,00    |                    |                     |
| 9510.00.0.0.06 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI ESTADO                               | 0.05.00   | -1.616,00     |                    |                     |





**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| SubCategoria                                    | Categoria     |
|---|---------------|
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) | 27.900.000,00 |

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 25.197.001,58 |
|------------------|---------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| RECEITA DE CAPITAL | 2.702.998,42 |
|--------------------|--------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Total Geral das Receitas | 27.900.000,00 |
|--------------------------|---------------|





NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código   | Especificação  | Elemento     | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
|----------|--|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES   |              |               |               | 24.380.582,8        |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |              |               | 15.124.325,00 |                     |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 14.177.600,00 |               |                     |
| 31.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                | 1.767.000,00 |               |               |                     |
| 31.90.03 | PENSÕES  | 335.000,00   |               |               |                     |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 4.075.872,50 |               |               |                     |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 6.926.215,00 |               |               |                     |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 954.500,00   |               |               |                     |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 3.682,50     |               |               |                     |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 4.100,00     |               |               |                     |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 6.000,00     |               |               |                     |
| 31.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                     | 103.230,00   |               |               |                     |
| 31.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |              | 946.725,00    |               |                     |
| 31.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 946.725,00   |               |               |                     |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |              |               | 3.015,00      |                     |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 3.015,00      |               |                     |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 1.507,50     |               |               |                     |
|          | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 1.507,50     |               |               |                     |
|          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |              |               | 9.253.242,80  |                     |
|          | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 9.253.242,80  |               |                     |
|          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 60.900,00    |               |               |                     |
|          | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR     | 40.000,00    |               |               |                     |
|          | DIÁRIAS - CIVIL  | 131.092,50   |               |               |                     |
|          | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                              | 200,00       |               |               |                     |
|          | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.477.387,00 |               |               |                     |
|          | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 17.405,00    |               |               |                     |
|          | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 424.632,50   |               |               |                     |
|          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 9.715,00     |               |               |                     |
|          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 419.310,38   |               |               |                     |
|          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 639.745,00   |               |               |                     |
|          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 3.664.725,00 |               |               |                     |
|          | CONTRIBUIÇÕES  | 71.050,00    |               |               |                     |
|          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 63.715,00    |               |               |                     |
|          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                  | 78.845,00    |               |               |                     |
|          | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 200,00       |               |               |                     |
|          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 113.953,80   |               |               |                     |
|          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 40.366,62    |               |               |                     |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  |              |               |               | 2.798.917,2         |
| 41.00.00 | INVESTIMENTOS  |              |               | 2.432.394,70  |                     |
| 41.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 2.431.944,70  |               |                     |
| 41.90.51 | OBRA E INSTALAÇÕES   | 1.586.663,38 |               |               |                     |
| 41.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 817.906,32   |               |               |                     |
| 41.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS   | 27.375,00    |               |               |                     |
| 41.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |              | 450,00        |               |                     |
| 41.91.51 | OBRA E INSTALAÇÕES   | 450,00       |               |               |                     |
| 42.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |              |               | 366.522,50    |                     |
| 42.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 283.857,50    |               |                     |
| 42.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                     | 283.857,50   |               |               |                     |
| 42.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                      |              | 82.665,00     |               |                     |
| 42.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                     | 82.665,00    |               |               |                     |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |              |               |               | 720.500,0           |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |              |               | 720.500,00    |                     |
| 99.00.00 | A DEFINIR  |              | 720.500,00    |               |                     |
| 99.99.99 | A CLASSIFICAR  | 720.500,00   |               |               |                     |





**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| Código       | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|
| <b>TOTAL</b> |               |          |            |       | <b>27.900.000,0</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: [Assinatura] 88



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 01 PODER LEGISLATIVO  
 ORGÃO 10 CÂMARA MUNICIPAL

| Código       | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            |            | 1.059.444,12        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 758.030,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 743.030,00 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00   | 20.300,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 609.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.54   | 110.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 700,00     |            |            |                     |
|              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.01.00   | 2.030,00   |            |            |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0.000.000 |            | 15.000,00  |            |                     |
|              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.69   | 15.000,00  |            |            |                     |
|              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 301.414,12 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 301.414,12 |            |                     |
| 3.1.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00   | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00   | 26.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00   | 1.015,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.01.00   | 107.590,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00   | 11.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00   | 91.350,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00   | 500,00     |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 6.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00   | 37.959,12  |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 29.150,00           |
| 4.0.00.00    | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 28.150,00  |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 28.150,00  |            |                     |
| 4.4.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00   | 10.150,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00   | 18.000,00  |            |            |                     |
| 4.6.00.00    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0.000.000 |            |            | 1.000,00   |                     |
| 4.6.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 1.000,00   |            |                     |
| 4.6.90.71    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |            |            | <b>1.088.594,12</b> |



assessoria@cm.terezinha.ma.gov.br  
 http://portalcm.terezinha.ma.gov.br/



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 10 SECRETARIA DE GOVERNO

| Código       | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            |            | 545.949,00          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 298.300,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 298.300,00 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00   | 2.600,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 294.600,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 100,00     |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 247.649,00 |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 247.649,00 |            |                     |
|              | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00   | 51.720,00  |            |            |                     |
|              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00   | 61.364,00  |            |            |                     |
|              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00   | 500,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.01.00   | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00   | 11.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00   | 111.650,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 1.415,00   |            |            |                     |
| 0.00.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 9.256,00            |
| 4.00.00.00   | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 9.256,00   |                     |
| 4.00.00.00   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 9.256,00   |            |                     |
| 4.00.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00   | 9.256,00   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |            |            | <b>555.205,00</b>   |



assinado por: rouser.83  
 PORTAL DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
<http://sigundmunicipal.com.br/terezinha>  
 http://sigundmunicipal.com.br/terezinha



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| PODER ORGÃO                 |  |           |           |            |            |                     |
|-----------------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO          |  |           |           |            |            |                     |
| 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE |  |           |           |            |            |                     |
| Código                      | Especificação                                  | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                   | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |           |            |            | 165.952,50          |
| 3.1.00.00                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |           |            | 30.450,00  |                     |
| 3.1.90.00                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 30.450,00  |            |                     |
| 3.1.90.04                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00   | 10.150,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.11                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 20.300,00 |            |            |                     |
| 3.3.00.00                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |           |            | 135.502,50 |                     |
| 3.3.90.00                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 135.502,50 |            |                     |
| 3.3.90.11                   | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00   | 500,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.13                   | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00   | 71.050,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.14                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00   | 25.375,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.15                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00   | 35.525,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.16                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 3.052,50  |            |            |                     |
| 4.0.00.00                   | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |           |            |            | 5.075,00            |
| 4.1.00.00                   | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |           |            | 5.075,00   |                     |
| 4.1.90.00                   | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 5.075,00   |            |                     |
| 4.1.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00   | 5.075,00  |            |            |                     |
| <b>T A L</b>                |  |           |           |            |            | <b>171.027,50</b>   |



assimilado por: U... 83  
 P... R... A... S... P... A... E... N... C... I... A... M... U... N... I... C... I... P... A... L  
 h... t... t... p... :... /... t... r... a... n... s... p... a... r... e... n... c... i... a... M... u... n... i... c... i... p... a... l... /... d... o... w... n... l... o... a... d... /... 2... 8... -... 2... 0... 2... 1... 0... 5... 1... 0... 0... 8... 2... 6... 5... 3... .... p... o... f







**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 30 SECRETARIA DE FINANÇAS

| Código       | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            |            | 529.347,50          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 272.547,50 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 272.547,50 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00   | 22.147,50  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 250.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00   | 200,00     |            |            |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00   | 200,00     |            |            |                     |
| 3.2.00.00    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 0.000.000 |            |            | 2.000,00   |                     |
| 3.2.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 2.000,00   |            |                     |
| 3.2.00.01    | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.2.00.02    | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.2.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 254.800,00 |                     |
| 3.2.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 254.800,00 |            |                     |
| 3.2.00.01    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00   | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.2.00.03    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00   | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3.2.00.05    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00   | 200,00     |            |            |                     |
| 3.2.00.06    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.01.00   | 110.000,00 |            |            |                     |
| 3.2.00.07    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00   | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.2.00.08    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00   | 45.000,00  |            |            |                     |
| 3.2.00.09    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00   | 57.000,00  |            |            |                     |
| 3.2.00.10    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00   | 200,00     |            |            |                     |
| 3.2.00.11    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 200,00     |            |            |                     |
| 3.2.00.12    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00   | 200,00     |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 287.857,50          |
| 4.0.00.00    | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 5.000,00   |                     |
| 4.0.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 5.000,00   |            |                     |
| 4.0.00.01    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.6.00.00    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0.000.000 |            |            | 282.857,50 |                     |
| 4.6.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 232.107,50 |            |                     |
| 4.6.00.01    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00   | 232.107,50 |            |            |                     |
| 4.6.00.02    | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0.000.000 |            | 50.750,00  |            |                     |
| 4.6.00.03    | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00   | 50.750,00  |            |            |                     |
| 9.0.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.000.000 |            |            |            | 710.500,00          |
| 9.0.00.00    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.000.000 |            |            | 710.500,00 |                     |
| 9.0.00.00    | A DEFINIR                                      | 0.000.000 |            | 710.500,00 |            |                     |
| 9.0.00.00    | A CLASSIFICAR                                  | 0.01.00   | 710.500,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |            |            | <b>1.527.705,00</b> |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

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

| Código    | Especificação                                       | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |            |            |            | 925.525,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |            |            | 160.275,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 160.275,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.01.00   | 5.075,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00   | 155.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00   | 200,00     |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |            |            | 765.250,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 765.250,00 |            |                     |
| 3.3.90.01 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.02 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00   | 167.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.03 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.01.00   | 6.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.04 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00   | 32.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00   | 558.250,00 |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |            |            |            | 487.290,25          |
| 4.1.00.00 | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |            |            | 487.290,25 |                     |
| 4.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            | 487.290,25 |            |                     |
| 4.1.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00   | 335.040,25 |            |            |                     |
| 4.1.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00   | 152.250,00 |            |            |                     |
|           | <b>TOTAL</b>  |           |            |            |            | <b>1.412.815,25</b> |



assinado por: User: 83  
 PÓR DA RA S P A R N O C A M U N I C I P A L  
 http://olodit.solucoesinteligenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER<br>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 |              |              |              | 8.419.435,50        |
| 3.1.00.00  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 0.000.000 |              |              | 5.943.325,00 |                     |
| 3.1.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 0.000.000 |              | 5.252.200,00 |              |                     |
| 3.1.90.04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.01.00   | 2.015,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.01.12   | 150.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.04.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.04.12   | 1.400,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.04.12   | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.05.12   | 63.045,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 0.05.12   | 875.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.00   | 1.215,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.12   | 334.950,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.04.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.04.12   | 1.275,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.04.12   | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.12   | 1.431.150,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.05.12   | 1.942.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.01.54   | 50.750,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.05.54   | 82.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.05.54   | 205.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.16  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.01.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.16  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.05.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.16  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0.05.12   | 500,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.91  | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.01.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.91  | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 0.05.12   | 500,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.92  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 0.05.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.94  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0.01.12   | 100.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.91.00  | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       | 0.000.000 |              | 691.125,00   |              |                     |
| 3.1.91.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.01.69   | 76.125,00    |              |              |                     |
| 3.1.91.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.05.69   | 205.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.91.13  | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 0.05.69   | 410.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 0.000.000 |              |              | 2.476.110,50 |                     |
| 3.3.90.00  | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 0.000.000 |              | 2.476.110,50 |              |                     |
| 3.3.90.14  | DIÁRIAS - CIVIL                               | 0.01.12   | 8.200,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.18  | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES               | 0.01.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.30  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0.01.00   | 66.150,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30  | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0.01.12   | 660.000,00   |              |              |                     |



assinado por: USER: 83  
 http://sistemacontabil.municipal.terezinha.ma.gov.br/assinado/assinado/2021-09-10/0082653.pdf



## 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 |
|-----------|---|---------|------------|------------|-------|---------------------|
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.02.81 | 113.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.04.12 | 200,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.04.12 | 200,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.04.12 | 400,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.05.12 | 200,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.05.12 | 10.450,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.05.12 | 102.200,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.05.12 | 153.068,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.05.13 | 102.400,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.05.81 | 5.075,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 0.01.00 | 17.405,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.01.00 | 1.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.01.00 | 3.545,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.01.12 | 1.000,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.05.12 | 507,50     |            |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0.01.12 | 500,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0.05.12 | 500,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0.05.13 | 200,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 0.01.12 | 51.000,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.01.00 | 73.080,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.01.12 | 71.050,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.02.81 | 100,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.04.12 | 200,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.04.12 | 200,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.04.12 | 600,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.05.12 | 200,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.05.12 | 200,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.05.12 | 21.200,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.05.13 | 15.225,00  |            |       |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.05.81 | 5.075,00   |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.01.00 | 152.250,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.01.12 | 390.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.02.81 | 108.000,00 |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.04.12 | 200,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.04.12 | 200,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.04.12 | 400,00     |            |       |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 0.05.12 | 200,00     |            |       |                     |





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| PODER ORGÃO   |  |           |            |            |            |                     |
|---|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                                    |  |           |            |            |            |                     |
| 50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO |  |           |            |            |            |                     |
| Código  | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12   | 200,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12   | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.12   | 140.200,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.13   | 70.600,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.05.81   | 81.200,00  |            |            |                     |
| 3.2.90.47   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.12   | 1.015,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.49   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    | 0.01.00   | 1.015,00   |            |            |                     |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.12   | 20.300,00  |            |            |                     |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.05.12   | 200,00     |            |            |                     |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.05.12   | 200,00     |            |            |                     |
| 00.00   | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | 0.000.000 |            |            |            | 561.640,50          |
| 00.00   | <b>INVESTIMENTOS</b>                           | 0.000.000 |            |            | 561.640,50 |                     |
| 90.00   | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                      | 0.000.000 |            | 561.190,50 |            |                     |
| 90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00   | 3.175,00   |            |            |                     |
| 90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00   | 132.958,00 |            |            |                     |
| 90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.04.12   | 138.950,00 |            |            |                     |
| 90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.05.12   | 35.525,00  |            |            |                     |
| 90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.12   | 81.200,00  |            |            |                     |
| 90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.02.81   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.04.12   | 400,00     |            |            |                     |
| 90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.04.12   | 507,50     |            |            |                     |
| 90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.04.12   | 51.200,00  |            |            |                     |
| 90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.05.12   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.05.12   | 5.275,00   |            |            |                     |
| 90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.05.13   | 3.000,00   |            |            |                     |
| 90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.05.81   | 100.000,00 |            |            |                     |
| 90.51   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 90.51   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.05.81   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 90.56   | <b>APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> | 0.000.000 |            | 450,00     |            |                     |
| 90.56   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.04.12   | 450,00     |            |            |                     |
| <b>T C T A L</b>                                      |  |           |            |            |            | <b>8.981,076,00</b> |



PERMUTAÇÃO DE TERRELAZAR ENCHA MUNDI GIP  
 http://globo.com/it-solucoes/nt-br/transparencia/municipal/28-20210510082653.pdf  
 assinado por: Uziel 98



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO  
 60 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| Código       | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
|              |  |           |            |            |            | 1.186.610,00        |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            |            |                     |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 558.700,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 558.700,00 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00   | 20.300,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 538.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00   | 200,00     |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 200,00     |            |            |                     |
|              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 627.910,00 |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 627.910,00 |            |                     |
|              | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00   | 2.000,00   |            |            |                     |
|              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00   | 323.485,00 |            |            |                     |
| 3.0.36       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00   | 45.675,00  |            |            |                     |
| 3.0.39       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00   | 253.750,00 |            |            |                     |
| 3.0.92       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 3.000,00   |            |            |                     |
|              | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 928.150,00          |
|              | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 928.150,00 |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 928.150,00 |            |                     |
| 3.0.51       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00   | 796.275,00 |            |            |                     |
| 3.0.51       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.01.00   | 101.500,00 |            |            |                     |
| 3.0.52       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.0.61       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.01.00   | 25.375,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |            |            | <b>2.114.760,00</b> |



Assinado por: [illegible]  
 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
<https://portal.transparencia.munic.br/portal/download/28-20210510082653.pdf>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código    | Especificação                                       | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|-----------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              |              | 5.450.515,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |              |              | 3.362.740,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 3.259.740,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.01.00   | 751.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.05.81   | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.05.81   | 1.449.965,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00   | 150.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.05.81   | 623.250,00   |              |              |                     |
|           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.54   | 253.750,00   |              |              |                     |
|           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00   | 200,00       |              |              |                     |
|           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.05.81   | 175,00       |              |              |                     |
|           | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.01.00   | 200,00       |              |              |                     |
|           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.01.00   | 200,00       |              |              |                     |
|           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
|           | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0.000.000 |              | 103.000,00   |              |                     |
|           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.69   | 103.000,00   |              |              |                     |
|           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 0.000.000 |              |              | 1.015,00     |                     |
|           | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 1.015,00     |              |                     |
|           | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                   | 0.01.00   | 507,50       |              |              |                     |
|           | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO         | 0.01.00   | 507,50       |              |              |                     |
|           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |              |              | 2.086.760,00 |                     |
|           | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 2.086.760,00 |              |                     |
|           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.01.00   | 4.500,00     |              |              |                     |
|           | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.05.81   | 1.207,50     |              |              |                     |
|           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00   | 10.000,00    |              |              |                     |
|           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00   | 423.500,00   |              |              |                     |
|           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.05.81   | 500,00       |              |              |                     |
|           | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.05.81   | 732.945,00   |              |              |                     |
|           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.01.00   | 10.150,00    |              |              |                     |
|           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.05.81   | 87.500,00    |              |              |                     |
|           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.01.00   | 500,00       |              |              |                     |
|           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.05.81   | 700,00       |              |              |                     |
|           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.01.00   | 40.900,00    |              |              |                     |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00   | 71.000,00    |              |              |                     |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.05.81   | 20.425,00    |              |              |                     |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00   | 401.000,00   |              |              |                     |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.05.81   | 500,00       |              |              |                     |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.05.81   | 228.925,00   |              |              |                     |



assinado por: [nome] em [data]  
<http://www.terezinha.ma.gov.br>  
 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
<http://portal.transparencia.municipal.terezinha.ma.gov.br>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER        |   | 02 PODER EXECUTIVO          |            |            |            |                     |
|--------------|---|-----------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        |   | 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                               | F.R.                        | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS      | 0.01.00                     | 200,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.48    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00                     | 20.300,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0.01.00                     | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0.05.81                     | 500,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 0.01.00                     | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 0.05.81                     | 507,50     |            |            |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                         | 0.000.000                   |            |            |            | 433.440,00          |
|              | INVESTIMENTOS                               | 0.000.000                   |            |            | 350.775,00 |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 0.000.000                   |            | 350.775,00 |            |                     |
|              | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 0.05.81                     | 20.750,00  |            |            |                     |
|              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 0.01.00                     | 31.000,00  |            |            |                     |
|              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 0.05.81                     | 299.025,00 |            |            |                     |
|              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 0.000.000                   |            |            | 82.665,00  |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 0.000.000                   |            | 50.750,00  |            |                     |
|              | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA    | 0.01.00                     | 50.750,00  |            |            |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 0.000.000                   |            | 31.915,00  |            |                     |
|              | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA    | 0.01.00                     | 31.915,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |                             |            |            |            | <b>5.883.955,00</b> |



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
<http://cduci-solucoes.net.br/trasparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| PODER ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |           |            |              |              |                     |
|-------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código      | Especificação  | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00   | DESPESAS CORRENTES   | 0.000.000 |            |              |              | 2.020.120,00        |
| 3.1.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0.000.000 |            |              | 793.832,50   |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 783.332,50   |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.01.00   | 215.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.05.00   | 318.900,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.05.81   | 112.550,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.01.00   | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  | 0.05.00   | 35.875,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.01.54   | 85.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                      | 0.01.00   | 507,50     |              |              |                     |
| 3.1.90.11   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.01.00   | 500,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                        | 0.000.000 |            | 10.500,00    |              |                     |
| 3.1.91.13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS   | 0.01.69   | 10.500,00  |              |              |                     |
| 3.0.00.00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 0.000.000 |            |              | 1.226.287,50 |                     |
| 3.3.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 1.226.287,50 |              |                     |
| 3.3.90.04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              | 0.01.00   | 60.900,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.01.00   | 15.720,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14   | DIÁRIAS - CIVIL  | 0.05.00   | 4.545,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.01.00   | 151.572,50 |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.05.00   | 77.725,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30   | MATERIAL DE CONSUMO  | 0.05.81   | 51.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.            | 0.01.00   | 309.230,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.            | 0.05.00   | 4.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 0.01.00   | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                             | 0.05.00   | 1.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA  | 0.01.00   | 16.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 0.01.00   | 100.065,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   | 0.05.00   | 49.075,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 0.01.00   | 272.645,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 | 0.05.00   | 51.280,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                    | 0.01.00   | 53.500,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                    | 0.05.00   | 3.030,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 0.01.00   | 3.000,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL  | 0.000.000 |            |              |              | 28.150,00           |
| 4.4.00.00   | INVESTIMENTOS  | 0.000.000 |            |              | 28.150,00    |                     |
| 4.4.90.00   | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0.000.000 |            | 28.150,00    |              |                     |
| 4.4.90.51   | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0.01.00   | 5.075,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             | 0.01.00   | 18.545,00  |              |              |                     |





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORGÃO 80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código       | Especificação                      | F.R.    | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|------------------------------------|---------|----------|------------|-------|---------------------|
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.05.00 | 4.530,00 |            |       |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                    |         |          |            |       | <b>2.048.270,00</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: idUser:83



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
 ORGÃO 82 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Código       | Especificação                                       | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |           |            |           | 36.225,00           |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |           |            | 16.725,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 16.625,00  |           |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.01.00   | 15.225,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00   | 200,00    |            |           |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.54   | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.15    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00   | 100,00    |            |           |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.01.00   | 100,00    |            |           |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0.000.000 |           | 100,00     |           |                     |
|              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.01.69   | 100,00    |            |           |                     |
|              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |           |            | 19.500,00 |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 19.500,00  |           |                     |
| 90.14        | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.01.00   | 200,00    |            |           |                     |
| 90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00   | 5.000,00  |            |           |                     |
| 90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.01.00   | 1.000,00  |            |           |                     |
| 90.33        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.01.00   | 100,00    |            |           |                     |
| 90.35        | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 0.01.00   | 10.000,00 |            |           |                     |
| 90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00   | 1.000,00  |            |           |                     |
| 90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00   | 1.000,00  |            |           |                     |
| 90.48        | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 0.01.00   | 1.000,00  |            |           |                     |
| 90.92        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.01.00   | 200,00    |            |           |                     |
| 00.00        | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |           |            |           | 2.112,82            |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |           |            | 2.112,82  |                     |
| 4.4.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |           | 2.112,82   |           |                     |
| 4.4.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00   | 2.112,82  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |           |           |            |           | <b>38.337,82</b>    |

assimada por: User: 82  
 http://www.fiorilli.com.br/.../20210510082653.pdf



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

| PODER        |  | 02 PODER EXECUTIVO                 |              |              |              |                     |
|--------------|--|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        |  | 99 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                      | F.R.                               | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000                          |              |              |              | 1.643.076,68        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000                          |              |              | 1.445.500,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                          |              | 1.445.500,00 |              |                     |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS      | 0.01.00                            | 1.160.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÕES  | 0.01.00                            | 260.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00                            | 21.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.54                            | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.99    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0.01.00                            | 2.500,00     |              |              |                     |
|              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000                          |              |              | 197.576,68   |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                          |              | 197.576,68   |              |                     |
|              | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 0.01.00                            | 40.000,00    |              |              |                     |
|              | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 0.01.00                            | 1.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30    | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00                            | 7.500,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.33    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.01.00                            | 500,00       |              |              |                     |
| 3.3.90.35    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 0.01.00                            | 53.520,38    |              |              |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.01.00                            | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00                            | 36.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.47    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 0.01.00                            | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0.01.00                            | 43.056,30    |              |              |                     |
| 3.3.90.93    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0.01.00                            | 500,00       |              |              |                     |
|              | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000                          |              |              |              | 14.615,13           |
|              | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000                          |              |              | 14.615,13    |                     |
| 4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                          |              | 14.615,13    |              |                     |
| 4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.01.00                            | 7.265,13     |              |              |                     |
| 4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00                            | 7.350,00     |              |              |                     |
| 0.00.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 0.000.000                          |              |              |              | 10.000,00           |
| 9.00.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 0.000.000                          |              |              | 10.000,00    |                     |
| 9.99.00      | A DEFINIR  | 0.000.000                          |              | 10.000,00    |              |                     |
| 9.99.99      | A CLASSIFICAR                                      | 0.01.00                            | 10.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                                    |              |              |              | <b>1.667.691,81</b> |

assinado por: id User: 83  
 PPRAL DA RA SFRANC MGNIP A  
 http://www.it-eolube.com.br/tran...  
 http://www.it-eolube.com.br/tran...  
 http://www.it-eolube.com.br/tran...  
 http://www.it-eolube.com.br/tran...



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

TOTAL GERAL

27.900.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: idUser: 88



**SEGURIDADE SOCIAL**

| Código       | Especificação  | Categoria    | Função              |
|--------------|--|--------------|---------------------|
|              |  |              | <b>2.086.607,82</b> |
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                                |              |                     |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 661.675,00   |                     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 51.075,00    |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                     | 86.000,00    |                     |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                | 607,50       |                     |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 600,00       |                     |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO              | 10.600,00    |                     |
| 3.3.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL              | 60.900,00    |                     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL  | 12.345,00    |                     |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAÍS  | 8.120,00     |                     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 285.297,50   |                     |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita      | 314.730,00   |                     |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 2.600,00     |                     |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 26.000,00    |                     |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 150.140,00   |                     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 324.925,00   |                     |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA              | 57.530,00    |                     |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 3.200,00     |                     |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 5.075,00     |                     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 25.187,82    |                     |
|              |  |              | <b>1.657.691,81</b> |
| <b>09</b>    | <b>Previdência Social</b>                                |              |                     |
| 3.1.90.01.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas            | 1.160.000,00 |                     |
| 3.1.90.03.00 | Pensões do RPPS e do Militar                             | 260.000,00   |                     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 21.000,00    |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                     | 2.000,00     |                     |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 2.500,00     |                     |
| 3.3.90.08.00 | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar | 40.000,00    |                     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL  | 1.500,00     |                     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 7.500,00     |                     |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       | 500,00       |                     |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 53.520,38    |                     |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 10.000,00    |                     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 36.000,00    |                     |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   | 5.000,00     |                     |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 43.056,30    |                     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 500,00       |                     |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 7.265,13     |                     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 7.350,00     |                     |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: idUser: 83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Page 2

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| Código       | Especificação                                       | Categoria    | Função              |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>  |              | <b>5.800.275,00</b> |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 2.230.965,00 |                     |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 773.250,00   |                     |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                | 253.750,00   |                     |
| 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 375,00       |                     |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 200,00       |                     |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 200,00       |                     |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | 1.000,00     |                     |
| 3.1.91.13.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO         | 103.000,00   |                     |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 5.707,50     |                     |
| 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                                     |              |                     |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 1.166.945,00 |                     |
| 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 97.650,00    |                     |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 1.200,00     |                     |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             | 40.900,00    |                     |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 91.425,00    |                     |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 630.425,00   |                     |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              | 200,00       |                     |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         | 20.300,00    |                     |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 30.500,00    |                     |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 1.507,50     |                     |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 20.750,00    |                     |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 330.025,00   |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |              | <b>9.544.574,63</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: idUser 83



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

| Código       | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            |            | 1.059.444,12        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 758.030,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 743.030,00 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00   | 20.300,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 609.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.54   | 110.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.91    | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 700,00     |            |            |                     |
| 3.1.90.94    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS       | 0.01.00   | 2.030,00   |            |            |                     |
| 3.1.91.00    | APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS       | 0.000.000 |            | 15.000,00  |            |                     |
|              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 0.01.69   | 15.000,00  |            |            |                     |
|              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 301.414,12 |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 301.414,12 |            |                     |
|              | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00   | 20.000,00  |            |            |                     |
|              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00   | 26.000,00  |            |            |                     |
|              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00   | 1.015,00   |            |            |                     |
|              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.01.00   | 107.590,00 |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00   | 11.000,00  |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00   | 91.350,00  |            |            |                     |
|              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00   | 500,00     |            |            |                     |
|              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 6.000,00   |            |            |                     |
|              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00   | 37.959,12  |            |            |                     |
| 4.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 29.150,00           |
| 4.00.00      | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 28.150,00  |                     |
| 4.00.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 28.150,00  |            |                     |
| 4.00.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00   | 10.150,00  |            |            |                     |
| 4.00.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00   | 18.000,00  |            |            |                     |
| 4.00.00      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0.000.000 |            |            | 1.000,00   |                     |
| 4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 1.000,00   |            |                     |
| 4.90.71      | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |            |            | <b>1.088.594,12</b> |



POST 33  
 35  
 36  
 39  
 47  
 92  
 93  
 00  
 00  
 00  
 51  
 52  
 00  
 90.00  
 90.71

assessoria@pm-terezinha.ma.gov.br  
 http://www.terezinha.ma.gov.br



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

| Código    | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            |            | 545.949,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 298.300,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            |            |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00   | 2.600,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 294.600,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 100,00     |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 247.649,00 | 247.649,00          |
|           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            |            |            |                     |
|           | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00   | 51.720,00  |            |            |                     |
|           | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00   | 61.364,00  |            |            |                     |
|           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00   | 500,00     |            |            |                     |
|           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.01.00   | 10.000,00  |            |            |                     |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00   | 11.000,00  |            |            |                     |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00   | 111.650,00 |            |            |                     |
|           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 1.415,00   |            |            | 9.256,00            |
|           | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            |                     |
|           | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 9.256,00   | 9.256,00            |
|           | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            |            |            |                     |
|           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00   | 9.256,00   |            |            |                     |
|           |  |           |            |            |            | <b>555.205,00</b>   |



<http://portal.trezinha.ma.gov.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 PÁGINA 36  
 TOTAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| PODER        |  | 02 PODER EXECUTIVO          |           |            |            |                     |
|--------------|--|-----------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        |  | 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE |           |            |            |                     |
| UNIDADE      |  | 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE |           |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.                        | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                   |           |            |            | 165.952,50          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                   |           |            | 30.450,00  |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                   |           | 30.450,00  |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00                     | 10.150,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00                     | 20.300,00 |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                   |           |            | 135.502,50 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                   |           | 135.502,50 |            |                     |
| 3.3.90.14    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00                     | 500,00    |            |            |                     |
|              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00                     | 71.050,00 |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00                     | 25.375,00 |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00                     | 35.525,00 |            |            |                     |
|              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00                     | 3.052,50  |            |            |                     |
|              | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                   |           |            |            | 5.075,00            |
| 4.0.00.00    | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                   |           |            | 5.075,00   |                     |
| 4.4.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                   |           | 5.075,00   |            |                     |
| 4.4.00.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00                     | 5.075,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |                             |           |            |            | <b>171.027,50</b>   |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://fiorilli-silicoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 Assinado eletronicamente em 15/09/2020 às 16:38



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

| Código       | Especificação                                      | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000 |            |              |              | 2.398.382,50        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000 |            |              | 1.483.900,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 1.356.900,00 |              |                     |
| 3.1.90.01    | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS      | 0.01.00   | 607.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.03    | PENSÕES  | 0.01.00   | 75.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0.01.00   | 6.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00   | 500.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.54   | 165.000,00 |              |              |                     |
|              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 0.01.00   | 200,00     |              |              |                     |
|              | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0.01.00   | 2.000,00   |              |              |                     |
|              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0.01.00   | 1.500,00   |              |              |                     |
|              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0.01.00   | 200,00     |              |              |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 0.000.000 |            | 127.000,00   |              |                     |
|              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.69   | 127.000,00 |              |              |                     |
|              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000 |            |              | 914.482,50   |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 914.482,50   |              |                     |
|              | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 0.01.00   | 18.000,00  |              |              |                     |
|              | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00   | 125.402,50 |              |              |                     |
|              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00   | 200,00     |              |              |                     |
|              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.01.00   | 1.500,00   |              |              |                     |
|              | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 0.01.00   | 20.300,00  |              |              |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.01.00   | 66.000,00  |              |              |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00   | 610.000,00 |              |              |                     |
|              | CONTRIBUIÇÕES                                      | 0.01.00   | 71.050,00  |              |              |                     |
|              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0.01.00   | 2.030,00   |              |              |                     |
| 4.0.00.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000 |            |              |              | 12.180,00           |
| 4.4.00.00    | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000 |            |              | 12.180,00    |                     |
| 4.4.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 12.180,00    |              |                     |
| 4.4.00.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00   | 12.180,00  |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |              |              | <b>2.410.562,50</b> |



PERMULDA ATUALIZADA  
<http://portal.fiorini.com.br/orcamento/28-2021/0510082653.pdf>  
 assinado por: 0510082653.pdf





| PODER 02 PODER EXECUTIVO |  | ORGÃO 30 SECRETARIA DE FINANÇAS |            | UNIDADE 00 SECRETARIA DE FINANÇAS |            |                     |  |  |  |
|--------------------------|--|---------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|---------------------|--|--|--|
| Código                   | Especificação                                  | F.R.                            | Elemento   | Modalidade                        | Grupo      | Categoria Econômica |  |  |  |
| 3.0.00.00                | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                       |            |                                   |            | 529.347,50          |  |  |  |
| 3.1.00.00                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                       |            |                                   | 272.547,50 |                     |  |  |  |
| 3.1.90.00                | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                       |            |                                   |            |                     |  |  |  |
| 3.1.90.04                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00                         | 22.147,50  |                                   |            |                     |  |  |  |
| 3.1.90.11                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00                         | 250.000,00 |                                   |            |                     |  |  |  |
| 3.1.90.16                | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00                         | 200,00     |                                   |            |                     |  |  |  |
| 3.1.90.91                | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00                         | 200,00     |                                   |            |                     |  |  |  |
| 3.2.00.00                | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                     | 0.000.000                       |            |                                   | 2.000,00   |                     |  |  |  |
|                          | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                       |            |                                   | 2.000,00   |                     |  |  |  |
|                          | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO              | 0.01.00                         | 1.000,00   |                                   |            |                     |  |  |  |
|                          | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO    | 0.01.00                         | 1.000,00   |                                   |            |                     |  |  |  |
|                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                       |            |                                   | 254.800,00 |                     |  |  |  |
|                          | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                       |            |                                   | 254.800,00 |                     |  |  |  |
| 3.3.00.14                | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00                         | 2.000,00   |                                   |            |                     |  |  |  |
| 3.3.00.30                | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00                         | 30.000,00  |                                   |            |                     |  |  |  |
| 3.3.00.33                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0.01.00                         | 200,00     |                                   |            |                     |  |  |  |
| 3.3.00.35                | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 0.01.00                         | 110.000,00 |                                   |            |                     |  |  |  |
| 3.3.00.36                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00                         | 10.000,00  |                                   |            |                     |  |  |  |
| 3.3.00.39                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00                         | 45.000,00  |                                   |            |                     |  |  |  |
| 3.3.00.47                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 0.01.00                         | 57.000,00  |                                   |            |                     |  |  |  |
| 3.3.00.91                | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0.01.00                         | 200,00     |                                   |            |                     |  |  |  |
| 3.3.00.92                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00                         | 200,00     |                                   |            |                     |  |  |  |
| 3.3.00.93                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 0.01.00                         | 200,00     |                                   |            |                     |  |  |  |
| 4.00.00.00               | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                       |            |                                   |            | 287.857,50          |  |  |  |
| 4.10.00.00               | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                       |            |                                   | 5.000,00   |                     |  |  |  |
| 4.10.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                       |            |                                   | 5.000,00   |                     |  |  |  |
| 4.10.90.52               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00                         | 5.000,00   |                                   |            |                     |  |  |  |
| 4.20.00.00               | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0.000.000                       |            |                                   |            | 282.857,50          |  |  |  |
| 4.20.90.00               | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                       |            |                                   | 232.107,50 |                     |  |  |  |
| 4.20.90.71               | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00                         | 232.107,50 |                                   |            |                     |  |  |  |
| 4.20.91.00               | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | 0.000.000                       |            |                                   | 50.750,00  |                     |  |  |  |
| 4.20.91.71               | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA       | 0.01.00                         | 50.750,00  |                                   |            |                     |  |  |  |
| 5.00.00.00               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.000.000                       |            |                                   |            | 710.500,00          |  |  |  |
| 5.00.00.00               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        | 0.000.000                       |            |                                   | 710.500,00 |                     |  |  |  |
| 5.99.00.00               | A DEFINIR                                      | 0.000.000                       |            |                                   |            |                     |  |  |  |
| 5.99.99.99               | A CLASSIFICAR                                  | 0.01.00                         | 710.500,00 |                                   |            |                     |  |  |  |
| <b>C.T.A.</b>            |  |                                 |            |                                   |            | <b>1.527.705,00</b> |  |  |  |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

| Código       | Especificação                                       | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |            |            |            | 925.525,00          |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |            |            | 160.275,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            |            | 160.275,00 |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.01.00   | 5.075,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.01.00   | 155.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00   | 200,00     |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |            |            | 765.250,00 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            |            | 765.250,00 |                     |
|              | DIÁRIAS - CIVIL                                     | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
|              | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.01.00   | 167.000,00 |            |            |                     |
|              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. | 0.01.00   | 6.000,00   |            |            |                     |
|              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.01.00   | 32.000,00  |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.01.00   | 558.250,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.00    | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |            |            |            | 487.290,25          |
| 3.3.90.00    | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |            |            | 487.290,25 |                     |
| 3.3.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |            |            | 487.290,25 |                     |
| 3.3.90.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.01.00   | 335.040,25 |            |            |                     |
| 3.3.90.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.01.00   | 152.250,00 |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |           |            |            |            | <b>1.412.815,25</b> |

  
 P. R. A. L. D. A. T. A. M. S. P. A. R. E. N. C. I. A. M. U. N. I. C. I. P. A. L.  
 http://atendimento.transparencia.municipal/download/28-20210510082653.pdf  
 assintido por internet



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                      |           |            |              |              |                     |
|-----------|---|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO   |           |            |              |              |                     |
| UNIDADE   | 00 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 |            |              |              | 2.929.233,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0.000.000 |            |              | 718.730,00   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |            | 642.605,00   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0.01.00   | 2.015,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0.01.12   | 150.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0.04.12   | 200,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0.04.12   | 1.200,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0.04.12   | 200,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.00   | 1.215,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.01.12   | 334.950,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.04.12   | 200,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.04.12   | 1.275,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 0.05.12   | 200,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.54   | 50.750,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 0.01.12   | 200,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     | 0.01.12   | 200,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                | 0.01.12   | 100.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                 | 0.000.000 |            | 76.125,00    |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 0.01.69   | 76.125,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0.000.000 |            |              | 2.210.503,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000 |            | 2.210.503,00 |              |                     |
| 3.1.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.01.12   | 8.200,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                         | 0.01.12   | 200,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.00   | 66.150,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.01.12   | 660.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.02.81   | 113.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.04.12   | 200,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.04.12   | 200,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.04.12   | 200,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.05.12   | 10.450,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.05.12   | 153.068,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.05.12   | 200,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.05.13   | 102.400,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0.05.81   | 5.075,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS | 0.01.00   | 17.405,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.01.00   | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.01.00   | 3.545,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 0.01.12   | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0.01.12   | 500,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 0.05.13   | 200,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 | 0.01.12   | 51.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.01.00   | 73.080,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.01.12   | 71.050,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.02.81   | 100,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.04.12   | 200,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 0.04.12   | 400,00     |              |              |                     |



| 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 |           |            |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 0.04.12   | 200,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 0.05.12   | 200,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 0.05.12   | 200,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 0.05.13   | 15.225,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 0.05.81   | 5.075,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.01.00   | 152.250,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.01.12   | 390.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.02.81   | 108.000,00 |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.04.12   | 200,00     |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.04.12   | 200,00     |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.04.12   | 200,00     |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.05.12   | 25.000,00  |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.05.12   | 200,00     |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.05.12   | 200,00     |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.05.13   | 70.000,00  |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 0.05.81   | 81.200,00  |            |            |                     |
|              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 0.01.12   | 1.015,00   |            |            |                     |
|              | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA           | 0.01.00   | 1.015,00   |            |            |                     |
|              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
|              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0.01.12   | 20.300,00  |            |            |                     |
|              | DESPESAS DE CAPITAL                                   | 0.000.000 |            |            |            | 518.883,00          |
|              | INVESTIMENTOS   | 0.000.000 |            |            | 518.883,00 |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000 |            | 518.883,00 |            |                     |
|              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.01.00   | 132.958,00 |            |            |                     |
|              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.01.00   | 3.175,00   |            |            |                     |
|              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.04.12   | 450,00     |            |            |                     |
|              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.04.12   | 137.500,00 |            |            |                     |
|              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 0.04.12   | 1.000,00   |            |            |                     |
|              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
|              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.01.12   | 81.200,00  |            |            |                     |
|              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.02.81   | 1.000,00   |            |            |                     |
|              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.04.12   | 51.200,00  |            |            |                     |
|              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.04.12   | 200,00     |            |            |                     |
|              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.04.12   | 200,00     |            |            |                     |
|              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.05.12   | 5.000,00   |            |            |                     |
|              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.05.13   | 3.000,00   |            |            |                     |
|              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 0.05.81   | 100.000,00 |            |            |                     |
|              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                  | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |           |            |            |            | <b>3.448.116,00</b> |



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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 |
|-----------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |              |              |              | 5.490.202.50        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0.000.000 |              |              | 5.224.595,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              | 4.609.595,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.04.12   | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.05.12   | 700.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.05.12   | 175.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.05.12   | 3.045,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.05.12   | 60.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   | 0.05.12   | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.04.12   | 112.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.05.12   | 1.830.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.05.12   | 1.421.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.05.12   | 10.150,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       | 0.05.12   | 205.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.05.54   | 82.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.05.54   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.05.12   | 500,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           | 0.05.12   | 500,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 | 0.05.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.05.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS             | 0.000.000 |              | 615.000,00   |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.05.69   | 410.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                | 0.05.69   | 205.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0.000.000 |              |              | 265.607,50   |                     |
| 3.3.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              |              |              |                     |
| 3.3.00.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.04.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.3.00.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.05.12   | 102.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0.05.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.3.00.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.05.12   | 507,50       |              |              |                     |
| 3.3.00.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0.05.12   | 500,00       |              |              |                     |
| 3.3.00.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.04.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.3.00.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.05.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.3.00.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        | 0.05.12   | 21.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.00.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.04.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.3.00.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.05.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.3.00.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.05.12   | 140.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 0.05.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.3.00.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0.05.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 3.3.00.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         | 0.05.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 4.00.00   | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 0.000.000 |              |              |              | 42.757,50           |
| 4.00.00   | INVESTIMENTOS                                       | 0.000.000 |              |              |              |                     |
| 4.4.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 0.000.000 |              |              | 42.307,50    |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.05.12   | 25.375,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 | 0.05.12   | 10.150,00    |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.04.12   | 507,50       |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.05.12   | 5.075,00     |              |              |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  | 0.05.12   | 200,00       |              |              |                     |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                | 0.05.81   | 1.000,00     |              |              |                     |



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 |
|--------------|---|-----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 4.4.91.00    | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0.000.000 |          | 450,00     |       |                     |
| 4.4.91.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 0.04.12   | 450,00   |            |       |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |           |          |            |       | <b>5.532.960,00</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: idUser: 88



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

| Código       | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            |            | 1.186.610,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 558.700,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 558.700,00 |            |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 0.01.00   | 20.300,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 0.01.00   | 538.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00   | 200,00     |            |            |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 200,00     |            |            |                     |
| 3.3.00.00    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 627.910,00 |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 627.910,00 |            |                     |
|              | DIÁRIAS - CIVIL                                | 0.01.00   | 2.000,00   |            |            |                     |
|              | MATERIAL DE CONSUMO                            | 0.01.00   | 323.485,00 |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 0.01.00   | 45.675,00  |            |            |                     |
|              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.00   | 253.750,00 |            |            |                     |
|              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.01.00   | 3.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.92    | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 928.150,00          |
| 3.3.00.00    | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 928.150,00 |                     |
| 3.3.00.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 928.150,00 |            |                     |
| 3.3.00.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 0.01.00   | 796.275,00 |            |            |                     |
| 3.3.00.51    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.01.00   | 101.500,00 |            |            |                     |
| 3.3.00.52    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0.01.00   | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.61    | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           | 0.01.00   | 25.375,00  |            |            |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |            |            | <b>2.114.760,00</b> |



Prefeitura Municipal de Terezinha - Av. Getúlio Vargas, s/n - Terezinha, Maranhão - Brasil  
 Telefone: (98) 3441-1234 - Site: www.pmtz.gov.br  
 Assinatura digital: https://www.pmtz.gov.br/assinatura-digital/assinatura-digital.aspx





| 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 |              |              |              | 5.450.515,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000 |              |              | 3.362.740,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |              | 3.259.740,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0.01.00   | 751.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0.05.81   | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0.05.81   | 1.449.965,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0.05.81   |              |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00   | 150.000,00   |              |              |                     |
|           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.05.81   | 623.250,00   |              |              |                     |
|           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.54   | 253.750,00   |              |              |                     |
|           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 0.01.00   | 200,00       |              |              |                     |
|           | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 0.05.81   | 175,00       |              |              |                     |
|           | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 0.01.00   | 200,00       |              |              |                     |
|           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0.01.00   | 200,00       |              |              |                     |
|           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           | 0.01.00   | 1.000,00     |              |              |                     |
|           | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 0.000.000 |              | 103.000,00   |              |                     |
|           | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.69   | 103.000,00   |              |              |                     |
|           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 0.000.000 |              |              | 1.015,00     |                     |
|           | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |              | 1.015,00     |              |                     |
|           | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 0.01.00   | 507,50       |              |              |                     |
|           | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO        | 0.01.00   | 507,50       |              |              |                     |
|           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000 |              |              | 2.086.760,00 |                     |
|           | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |              | 2.086.760,00 |              |                     |
|           | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 0.01.00   | 500,00       |              |              |                     |
|           | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 0.01.00   | 4.000,00     |              |              |                     |
|           | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 0.05.81   | 1.207,50     |              |              |                     |
|           | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 0.05.81   |              |              |              |                     |
|           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00   | 10.000,00    |              |              |                     |
|           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00   | 423.500,00   |              |              |                     |
|           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.05.81   | 500,00       |              |              |                     |
|           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.05.81   | 732.945,00   |              |              |                     |
|           | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.05.81   |              |              |              |                     |
|           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00   | 10.150,00    |              |              |                     |
|           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.05.81   | 87.500,00    |              |              |                     |
|           | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.05.81   |              |              |              |                     |
|           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.01.00   | 500,00       |              |              |                     |
|           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.05.81   | 700,00       |              |              |                     |
|           | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 0.01.00   | 40.900,00    |              |              |                     |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.01.00   | 71.000,00    |              |              |                     |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.05.81   | 20.425,00    |              |              |                     |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.05.81   |              |              |              |                     |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00   | 401.000,00   |              |              |                     |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.81   | 500,00       |              |              |                     |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.81   |              |              |              |                     |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.81   | 228.925,00   |              |              |                     |
|           | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 0.01.00   | 200,00       |              |              |                     |



assinado por: User: 83  
<http://cdo.ufpa.br/ass/Oficio/ass-asi-17/17181/ass-parte-neta-Municipal/convivio/and/28-2892-f05400820853.pdf>



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

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

| Código    | Especificação                               | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
|-----------|---|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 0.01.00   | 20.300,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0.01.00   | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0.05.81   | 500,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 0.01.00   | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 0.05.81   | 507,50     |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                         | 0.000.000 |            |            | 350.775,00 | 433.440,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                               | 0.000.000 |            | 350.775,00 |            |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 0.000.000 |            |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                         | 0.05.81   | 20.750,00  |            |            |                     |
|           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 0.01.00   | 31.000,00  |            |            |                     |
|           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 0.05.81   | 21.000,00  |            |            |                     |
|           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 0.05.81   |            |            |            |                     |
|           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 0.05.81   | 278.025,00 |            | 82.665,00  |                     |
|           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 0.000.000 |            |            |            |                     |
|           | APLICAÇÕES DIRETAS                          | 0.000.000 |            | 50.750,00  |            |                     |
|           | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA    | 0.01.00   | 50.750,00  |            | 31.915,00  |                     |
|           | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS     | 0.000.000 |            |            |            |                     |
|           | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA    | 0.01.00   | 31.915,00  |            |            |                     |
|           |   |           |            |            |            | <b>5.883.955,00</b> |



00  
 71  
 00  
 71  
 00  
 71

TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://portal.transparencia.municpal/download/28-20210510082653.pdf>



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

| Código       | Especificação                                      | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
|--------------|--|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000 |            |              |              | 2.020.120,00        |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000 |            |              | 793.832,50   |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 783.332,50   |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0.01.00   | 215.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0.05.00   | 318.900,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0.05.81   | 112.550,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00   | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.05.00   | 35.875,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.54   | 85.000,00  |              |              |                     |
|              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 0.01.00   | 507,50     |              |              |                     |
|              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0.01.00   | 500,00     |              |              |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS            | 0.000.000 |            | 10.500,00    |              |                     |
|              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.69   | 10.500,00  |              |              |                     |
|              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000 |            |              | 1.226.287,50 |                     |
| 3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            | 1.226.287,50 |              |                     |
| 3.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0.01.00   | 60.900,00  |              |              |                     |
| 3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 0.01.00   | 15.720,00  |              |              |                     |
| 3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 0.05.00   | 4.545,00   |              |              |                     |
| 3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00   | 151.572,50 |              |              |                     |
| 3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.05.00   | 77.725,00  |              |              |                     |
| 3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.05.81   | 51.000,00  |              |              |                     |
| 3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.01.00   | 309.230,00 |              |              |                     |
| 3.90.32      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT | 0.05.00   | 4.500,00   |              |              |                     |
| 3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.01.00   | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.90.33      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.05.00   | 1.500,00   |              |              |                     |
| 3.90.35      | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 0.01.00   | 16.000,00  |              |              |                     |
| 3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.01.00   | 100.065,00 |              |              |                     |
| 3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.05.00   | 49.075,00  |              |              |                     |
| 3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00   | 272.645,00 |              |              |                     |
| 3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.05.00   | 51.280,00  |              |              |                     |
| 3.90.48      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA        | 0.01.00   | 53.500,00  |              |              |                     |
| 3.90.48      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA        | 0.05.00   | 3.030,00   |              |              |                     |
| 3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0.01.00   | 3.000,00   |              |              |                     |
| 0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000 |            |              |              | 28.150,00           |
| 4.00.00      | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000 |            |              | 28.150,00    |                     |
| 4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |            |              |              |                     |
| 4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.01.00   | 5.075,00   |              |              |                     |
| 4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00   | 18.545,00  |              |              |                     |
| 4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.05.00   | 4.530,00   |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |  |           |            |              |              | <b>2.048.270,00</b> |



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| Código       | Especificação   | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
|--------------|---|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO  |           |           |            |           |                     |
| ORGÃO        | 82 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |           |           |            |           |                     |
| UNIDADE      | 00 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE      |           |           |            |           |                     |
| 3.0.00.00    | DESPESAS CORRENTES  | 0.000.000 |           |            |           | 36.225,00           |
| 3.1.00.00    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0.000.000 |           |            | 16.725,00 |                     |
| 3.1.90.00    | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |           | 16.625,00  |           |                     |
| 3.1.90.04    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 0.01.00   | 15.225,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.11    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 0.01.00   | 200,00    |            |           |                     |
| 3.1.90.13    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.01.54   | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.16    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   | 0.01.00   | 100,00    |            |           |                     |
| 3.1.90.92    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0.01.00   | 100,00    |            |           |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                     | 0.000.000 |           | 100,00     |           |                     |
|              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 0.01.69   | 100,00    |            |           |                     |
|              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |           |            | 19.500,00 |                     |
|              | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |           | 19.500,00  |           |                     |
|              | DIÁRIAS - CIVIL   | 0.01.00   | 200,00    |            |           |                     |
| 3.0.30       | MATERIAL DE CONSUMO   | 0.01.00   | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.0.32       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.         | 0.01.00   | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.0.33       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          | 0.01.00   | 100,00    |            |           |                     |
| 3.0.35       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                     | 0.01.00   | 10.000,00 |            |           |                     |
| 3.0.36       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 0.01.00   | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.0.39       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 0.01.00   | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.0.48       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                 | 0.01.00   | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.0.92       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0.01.00   | 200,00    |            |           |                     |
| 3.0.00       | DESPESAS DE CAPITAL   | 0.000.000 |           |            |           | 2.112,82            |
| 3.0.00       | INVESTIMENTOS   | 0.000.000 |           |            | 2.112,82  |                     |
| 3.0.00       | APLICAÇÕES DIRETAS  | 0.000.000 |           | 2.112,82   |           |                     |
| 3.0.52       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 0.01.00   | 2.112,82  |            |           |                     |
| <b>TOTAL</b> |   |           |           |            |           | <b>38.337,82</b>    |



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA  
http://portal.transparencia.mt.gov.br  
assinado por: raUser:83



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

| Código             | Especificação                                      | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica  |
|--------------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| PODER              | 02 PODER EXECUTIVO                                 |           |              |              |              |                      |
| ORGÃO              | 90 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL                 |           |              |              |              |                      |
| UNIDADE            | 00 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL                 |           |              |              |              |                      |
| 3.0.00.00          | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000 |              |              |              | 1.643.076,68         |
| 3.1.00.00          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000 |              |              | 1.445.500,00 |                      |
| 3.1.90.00          | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |              | 1.445.500,00 |              |                      |
| 3.1.90.01          | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS      | 0.01.00   | 1.160.000,00 |              |              |                      |
| 3.1.90.03          | PENSÕES  | 0.01.00   | 260.000,00   |              |              |                      |
| 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0.01.00   | 21.000,00    |              |              |                      |
| 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 0.01.54   | 2.000,00     |              |              |                      |
| 3.1.90.92          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0.01.00   | 2.500,00     |              |              |                      |
|                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000 |              |              | 197.576,68   |                      |
|                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |              | 197.576,68   |              |                      |
|                    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M | 0.01.00   | 40.000,00    |              |              |                      |
|                    | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 0.01.00   | 1.500,00     |              |              |                      |
|                    | MATERIAL DE CONSUMO                                | 0.01.00   | 7.500,00     |              |              |                      |
| 3.1.90.33          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 0.01.00   | 500,00       |              |              |                      |
| 3.1.90.35          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 0.01.00   | 53.520,38    |              |              |                      |
| 3.1.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 0.01.00   | 10.000,00    |              |              |                      |
| 3.1.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 0.01.00   | 36.000,00    |              |              |                      |
| 3.1.90.47          | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 0.01.00   | 5.000,00     |              |              |                      |
| 3.1.90.92          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0.01.00   | 43.056,30    |              |              |                      |
| 3.1.90.93          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 0.01.00   | 500,00       |              |              |                      |
|                    | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000 |              |              |              | 14.615,13            |
|                    | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000 |              |              | 14.615,13    |                      |
|                    | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |              | 14.615,13    |              |                      |
| 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 0.01.00   | 7.265,13     |              |              |                      |
| 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 0.01.00   | 7.350,00     |              |              |                      |
| 9.00.00            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 0.000.000 |              |              |              | 10.000,00            |
| 9.00.00            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 0.000.000 |              |              | 10.000,00    |                      |
| 9.99.00            | A DEFINIR  | 0.000.000 |              | 10.000,00    |              |                      |
| 9.99.99            | A CLASSIFICAR                                      | 0.01.00   | 10.000,00    |              |              |                      |
| <b>TOTAL</b>       |  |           |              |              |              | <b>1.667.691,81</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |           |              |              |              | <b>27.900.000,00</b> |



assinado por: raUser:83  
 http://cdo.org.br/...  
 http://cdo.org.br/...



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO  
10 CÂMARA MUNICIPAL

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | Total        |
|-----------------------|--|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa  |                   | 10.150,00 | 1.078.444,12 | 1.088.594,12 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                   |                   | 10.150,00 | 1.078.444,12 | 1.088.594,12 |
| 01                    | 031 0001 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DO PODER LEGISLATIVO |                   | 10.150,00 |              | 10.150,00    |
| 01.031.0001.1001.0000 | CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO     |                   | 10.150,00 |              | 10.150,00    |
| 01                    | 031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO    |                   |           | 1.078.444,12 | 1.078.444,12 |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                 |                   |           | 1.078.444,12 | 1.078.444,12 |
| <b>TOTAL</b>          |  | 0,00              | 10.150,00 | 1.078.444,12 | 1.088.594,12 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf  
assinado por: idlser.83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II. § 2º. Art.2º)

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
|-----------------------|--|-------------------|----------|------------|------------|
| 04                    | Administração  |                   |          | 473.599,00 | 473.599,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                              |                   |          | 473.599,00 | 473.599,00 |
| 04                    | 122 0063 AÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO |                   |          | 473.599,00 | 473.599,00 |
| 04.122.0003.2002.0000 | MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN    |                   |          | 473.599,00 | 473.599,00 |
| 04                    | 124 Controle Interno                                 |                   |          | 81.606,00  | 81.606,00  |
| 04                    | 124 0004 AÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI   |                   |          | 81.606,00  | 81.606,00  |
| 04.124.0004.2003.0000 | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO   |                   |          | 81.606,00  | 81.606,00  |
| <b>TOTAL</b>          |  | 0,00              | 0,00     | 555.205,00 | 555.205,00 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf  
assinado por: idl15e783





**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II. § 2º, Art.2º)

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**02 PODER EXECUTIVO**

**11 SECRETARIA DE TRANSPORTE**

| Código                | Especificação                           | Operação Especial | Projetos | Atividades | Total      |
|-----------------------|---|-------------------|----------|------------|------------|
| 26                    | Transporte                              |                   |          | 171.027,50 | 171.027,50 |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário               |                   |          | 171.027,50 | 171.027,50 |
| 26                    | 782 0060 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES |                   |          | 171.027,50 | 171.027,50 |
| 26.782.0060.2046.0000 | MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES   |                   |          | 171.027,50 | 171.027,50 |
| <b>TOTAL</b>          |   | 0,00              | 0,00     | 171.027,50 | 171.027,50 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: idUser: 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 4

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**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                                    |                   |             | 2.410.562,50        | 2.410.562,50        |
| 04                    | 122 Administração Geral                          |                   |             | 2.410.562,50        | 2.410.562,50        |
| 04                    | 122 0005 GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO      |                   |             | 2.410.562,50        | 2.410.562,50        |
| 04.122.0005.2004.0000 | MANUT DO DEPT. DE PESS, ADMINIST., PATR. E ALMOX |                   |             | 2.410.562,50        | 2.410.562,50        |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.410.562,50</b> | <b>2.410.562,50</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: idluser.83



**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**30 SECRETARIA DE FINANÇAS**

| Código                | Especificação                                     | Operação Especial | Projetos    | Atividades        | Total               |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| 04                    | Administração                                     |                   |             | 532.347,50        | 532.347,50          |
| 04                    | 129 Administração de Receitas                     |                   |             | 532.347,50        | 532.347,50          |
| 04                    | 129 0006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA         |                   |             | 532.347,50        | 532.347,50          |
| 04.129.0006.2005.0000 | MANUT DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESOU |                   |             | 532.347,50        | 532.347,50          |
| 28                    | Encargos Especiais                                | 284.857,50        |             |                   | 284.857,50          |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna                     | 284.857,50        |             |                   | 284.857,50          |
| 28                    | 843 0006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA         | 284.857,50        |             |                   | 284.857,50          |
| 006.0000.0000         | GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA                  | 284.857,50        |             |                   | 284.857,50          |
|                       | Reserva de Contingência                           | 710.500,00        |             |                   | 710.500,00          |
| 199                   | Reserva de Contingência                           | 710.500,00        |             |                   | 710.500,00          |
| 999                   | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 710.500,00        |             |                   | 710.500,00          |
| 999.9999.9999.0000    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                           | 710.500,00        |             |                   | 710.500,00          |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>995.357,50</b> | <b>0,00</b> | <b>532.347,50</b> | <b>1.527.705,00</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://clicud.it-foicoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf  
assinado por: idUser: 88



**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   |                   | 119.600,00        |                     | 119.600,00          |
| 20                    | 544 Recursos Hídricos                                   |                   | 119.600,00        |                     | 119.600,00          |
| 20                    | 544 0033 AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS                 |                   | 119.600,00        |                     | 119.600,00          |
| 20.544.0033.1021.0000 | CONST, REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA Z. RURAL    |                   | 119.600,00        |                     | 119.600,00          |
| 20                    | 608 Promoção da Produção Agropecuária                   |                   |                   | 1.077.775,00        | 1.077.775,00        |
| 20                    | 608 0007 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA |                   |                   | 1.077.775,00        | 1.077.775,00        |
| 20.608.0007.2006.0000 | MANUT DAS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E ANIMAL        |                   |                   | 1.077.775,00        | 1.077.775,00        |
|                       | Comércio e Serviços                                     |                   | 20.750,00         |                     | 20.750,00           |
| 92                    | Comercialização   |                   | 20.750,00         |                     | 20.750,00           |
| 92                    | 0034 AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS   |                   | 20.750,00         |                     | 20.750,00           |
| 20.92.0034.1022.0000  | CONST, REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST        |                   | 20.750,00         |                     | 20.750,00           |
| 20                    | 695 Turismo   |                   | 1.532,50          |                     | 1.532,50            |
| 20                    | 695 0035 PROMOCAO DE EVENTOS                            |                   | 1.532,50          |                     | 1.532,50            |
| 20.695.0035.1023.0000 | CONST, REST, AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS    |                   | 1.532,50          |                     | 1.532,50            |
|                       | Transporte  |                   | 193.157,75        |                     | 193.157,75          |
| 782                   | Transporte Rodoviário                                   |                   | 193.157,75        |                     | 193.157,75          |
| 782                   | 0038 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS                       |                   | 193.157,75        |                     | 193.157,75          |
| 20.782.0038.1026.0000 | CONST, REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BLUEIR     |                   | 101.500,00        |                     | 101.500,00          |
| 20.782.0038.1027.0000 | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS          |                   | 91.657,75         |                     | 91.657,75           |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>0,00</b>       | <b>335.040,25</b> | <b>1.077.775,00</b> | <b>1.412.815,25</b> |



PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL PA  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/doc/vnload/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: idUser 83



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
 (Inc.H, § 2º, Art.2º)

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**02 PODER EXECUTIVO**

**50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO**

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12                    | Educação  |                   |            | 153.468,00   | 153.468,00   |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição  |                   |            | 153.468,00   | 153.468,00   |
| 12                    | 306 0008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                     |                   |            | 153.468,00   | 153.468,00   |
| 12.306.0008.2007.0000 | PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR              |                   |            | 153.468,00   | 153.468,00   |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental  |                   | 181.375,00 | 7.728.497,50 | 7.909.872,50 |
| 12                    | 361 0009 DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL                      |                   |            | 2.229.165,00 | 2.229.165,00 |
| 12.361.0009.2008.0000 | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                          |                   |            | 1.996.690,00 | 1.996.690,00 |
| 12.361.0009.2011.0000 | PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA             |                   |            | 40.650,00    | 40.650,00    |
| 12.361.0009.2012.0000 | QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO                       |                   |            | 191.825,00   | 191.825,00   |
| 12                    | 61 0010 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL           |                   |            | 222.100,00   | 222.100,00   |
| 12.361.0010.2009.0000 | A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL) |                   |            | 222.100,00   | 222.100,00   |
| 12                    | 361 0011 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                           |                   | 100.000,00 | 91.350,00    | 191.350,00   |
| 12.361.0011.1002.0000 | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR   |                   | 100.000,00 |              | 100.000,00   |
| 12.361.0011.2010.0000 | PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)   |                   |            | 91.350,00    | 91.350,00    |
| 12                    | 361 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC          |                   | 25.375,00  | 5.183.882,50 | 5.209.257,50 |
| 12.361.0018.1003.0000 | CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND                    |                   | 25.375,00  |              | 25.375,00    |
| 12.361.0018.2019.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL                 |                   |            | 2.038.482,50 | 2.038.482,50 |
| 12.361.0018.2020.0000 | FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL                 |                   |            | 3.145.400,00 | 3.145.400,00 |
| 12                    | 361 0021 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN         |                   | 56.000,00  |              | 56.000,00    |
| 12.361.0021.1008.0000 | CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND                        |                   | 56.000,00  |              | 56.000,00    |
| 12                    | 361 0063 AQUISICAO DE IMOVEIS                                       |                   |            | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 12.361.0063.2008.0000 | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                          |                   |            | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 12.361.0063.2019.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL                 |                   |            | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 12                    | 362 Ensino Médio  |                   | 81.500,00  |              | 81.500,00    |
| 12                    | 362 0022 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO            |                   | 81.500,00  |              | 81.500,00    |
| 12.362.0022.1009.0000 | CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO                       |                   | 81.500,00  |              | 81.500,00    |
| 12                    | 364 Ensino Superior   |                   |            | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 12                    | 364 0012 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR                         |                   |            | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 12.364.0012.2013.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR                        |                   |            | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 12                    | 365 Educação Infantil   |                   | 900,00     | 350.307,50   | 351.207,50   |
| 12                    | 365 0013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL                         |                   |            | 52.200,00    | 52.200,00    |
| 12.365.0013.2014.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL                      |                   |            | 52.200,00    | 52.200,00    |



assinado por: idUser 83  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

**02 PODER EXECUTIVO****50 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO**

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos          | Atividades          | Total               |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 12 365 0018           | FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC         |                   | 450,00            | 298.107,50          | 298.557,50          |
| 12.365.0018.1004.0000 | CONST, REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL        |                   | 450,00            |                     | 450,00              |
| 12.365.0018.2021.0000 | FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL      |                   |                   | 11.107,50           | 11.107,50           |
| 12.365.0018.2022.0000 | FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL      |                   |                   | 287.000,00          | 287.000,00          |
| 12 365 0023           | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN        |                   | 450,00            |                     | 450,00              |
| 12.365.0023.1010.0000 | CONST, REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL        |                   | 450,00            |                     | 450,00              |
| 66                    | Educação de Jovens e Adultos                              |                   | 11.150,00         | 16.670,00           | 27.820,00           |
| 66 0014               | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS             |                   |                   | 2.675,00            | 2.675,00            |
| 014.2015.0000         | MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS          |                   |                   | 2.675,00            | 2.675,00            |
| 366 0018              | FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC         |                   | 10.150,00         | 13.995,00           | 24.145,00           |
| 366.0018.1005.0000    | CONST, REST. AMPL. DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS      |                   | 10.150,00         |                     | 10.150,00           |
| 366.0018.2023.0000    | FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV. DO ENS DE JOVENS ADULTOS |                   |                   | 13.995,00           | 13.995,00           |
| 366 0024              | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS       |                   | 1.000,00          |                     | 1.000,00            |
| 366.0024.1011.0000    | CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO        |                   | 1.000,00          |                     | 1.000,00            |
| 367                   | Educação Especial   |                   |                   | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 367 0015              | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL                      |                   |                   | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 367.0015.2016.0000    | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL            |                   |                   | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 13                    | Cultura   |                   | 3.175,00          | 187.580,00          | 190.755,00          |
| 13 392                | Difusão Cultural  |                   | 3.175,00          | 187.580,00          | 190.755,00          |
| 13 392 0016           | PROMOCAO DA CULTURA                                       |                   |                   | 187.580,00          | 187.580,00          |
| 13.392.0016.2017.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA                      |                   |                   | 187.580,00          | 187.580,00          |
| 13 392 0025           | PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL                               |                   | 3.175,00          |                     | 3.175,00            |
| 13.392.0025.1012.0000 | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS              |                   | 3.175,00          |                     | 3.175,00            |
| 27                    | Desporto e Lazer  |                   | 132.958,00        | 131.095,00          | 264.053,00          |
| 27 813                | Lazer   |                   | 132.958,00        | 131.095,00          | 264.053,00          |
| 27 813 0017           | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER                               |                   | 132.958,00        | 131.095,00          | 264.053,00          |
| 27.813.0017.1028.0000 | CONST, REST, AMPL QD, EST. ESPORT E C. RECREATIVOS        |                   | 132.958,00        |                     | 132.958,00          |
| 27.813.0017.2018.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES             |                   |                   | 131.095,00          | 131.095,00          |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>0,00</b>       | <b>411.058,00</b> | <b>8.570.018,00</b> | <b>8.981.076,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 9

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**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   |                   | 101.500,00 |              | 101.500,00   |
| 04                    | 122 Administração Goral                                   |                   | 101.500,00 |              | 101.500,00   |
| 04                    | 122 0019 INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                   |                   | 101.500,00 |              | 101.500,00   |
| 04.122.0019.1006.0000 | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS ADMINIST             |                   | 101.500,00 |              | 101.500,00   |
| 15                    | Urbanismo   |                   | 416.150,00 |              | 416.150,00   |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                |                   | 416.150,00 |              | 416.150,00   |
| 15                    | 51 0026 EDIFICACOES PUBLICAS                              |                   | 50.750,00  |              | 50.750,00    |
| 026.1013.0000         | CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS         |                   | 50.750,00  |              | 50.750,00    |
| 15                    | 51 0027 DEFESA CONTRA CHUVAS                              |                   | 10.150,00  |              | 10.150,00    |
| 027.1014.0000         | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS         |                   | 10.150,00  |              | 10.150,00    |
| 15                    | 451 0028 PLANEJAMENTO URBANO                              |                   | 355.250,00 |              | 355.250,00   |
| 451.0028.1015.0000    | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT |                   | 253.750,00 |              | 253.750,00   |
| 451.0028.1016.0000    | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS            |                   | 101.500,00 |              | 101.500,00   |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                      |                   |            | 1.216.985,00 | 1.216.985,00 |
| 15                    | 452 0039 OBRAS E SERVICOS URBANOS                         |                   |            | 1.216.985,00 | 1,216.985,00 |
| 452.0039.2025.0000    | MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS            |                   |            | 1.216.985,00 | 1,216.985,00 |
| 15                    | Habitação   |                   | 50.250,00  |              | 50.250,00    |
| 15                    | 482 Habitação Urbana                                      |                   | 50.250,00  |              | 50.250,00    |
| 15                    | 482 0029 HABITACAO POPULAR                                |                   | 50.250,00  |              | 50.250,00    |
| 482.0029.1017.0000    | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES              |                   | 50.250,00  |              | 50.250,00    |
| 17                    | Saneamento  |                   | 50.750,00  |              | 50.750,00    |
| 17                    | 511 Saneamento Básico Rural                               |                   | 50.750,00  |              | 50.750,00    |
| 17                    | 511 0030 AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL             |                   | 50.750,00  |              | 50.750,00    |
| 17.511.0030.1018.0000 | CONST.REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS         |                   | 50.750,00  |              | 50.750,00    |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano                              |                   | 157.325,00 |              | 157.325,00   |
| 17                    | 512 0031 AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO            |                   | 157.325,00 |              | 157.325,00   |
| 17.512.0031.1019.0000 | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESGOTOS           |                   | 157.325,00 |              | 157.325,00   |
| 18                    | Gestão Ambiental  |                   | 101.500,00 |              | 101.500,00   |
| 18                    | 54 Preservação e Conservação Ambiental                    |                   | 101.500,00 |              | 101.500,00   |
| 18                    | 54 0032 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE                      |                   | 101.500,00 |              | 101.500,00   |
| 18.54.0032.1020.0000  | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS              |                   | 101.500,00 |              | 101.500,00   |
| 25                    | Energia   |                   | 10.150,00  |              | 10.150,00    |
| 25                    | 752 Energia Elétrica                                      |                   | 10.150,00  |              | 10.150,00    |





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        |
|-----------------------|---|--|------------|--------------|--------------|
| 25                    | 752 0036  | ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA | 10.150,00  |              | 10.150,00    |
| 25.752.0036.1024.0000 | CONST, REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSAO |  | 10.150,00  |              | 10.150,00    |
| 26                    | Transporte  |  | 10.150,00  |              | 10.150,00    |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                         |  | 10.150,00  |              | 10.150,00    |
| 26                    | 782 0037  | AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO              | 10.150,00  |              | 10.150,00    |
| 26.782.0037.1025.0000 | CONST, REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG |  | 10.150,00  |              | 10.150,00    |
| TOTAL                 |   | 0,00                                     | 897.775,00 | 1.216.985,00 | 2.114.760,00 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: idUser 83



**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  |                   |            | 2.254.950,00 | 2.254.950,00 |
| 10                    | 122 Administração Geral                                    |                   |            | 2.254.950,00 | 2.254.950,00 |
| 10                    | 122 0041 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                   |            | 2.254.950,00 | 2.254.950,00 |
| 10.122.0041.2026.0000 | FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE                 |                   |            | 2.254.950,00 | 2.254.950,00 |
| 10                    | 122 0042 PROMOÇÃO DA SAÚDE                                 |                   |            |              | 0,00         |
| 10.122.0042.2079.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGRNCIA COVID-19                       |                   |            |              | 0,00         |
| 10                    | 301 Atenção Básica   |                   | 20.750,00  | 1.746.722,50 | 1.767.472,50 |
| 10                    | 01 0040 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE                  |                   | 20.750,00  |              | 20.750,00    |
| 10.040.1029.0000      | CONSTRUÇÃO REST. E AMPL. DE POSTOS, SECRET. DE SAÚDE       |                   | 20.750,00  |              | 20.750,00    |
| 10                    | 01 0042 PROMOÇÃO DA SAÚDE                                  |                   |            | 1.746.722,50 | 1.746.722,50 |
| 10.042.2027.0000      | PSF - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA         |                   |            | 463.620,00   | 463.620,00   |
| 10.301.0042.2028.0000 | PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAÚDE         |                   |            | 385.045,00   | 385.045,00   |
| 10.301.0042.2030.0000 | PAB-MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO BÁSICA                       |                   |            | 829.107,50   | 829.107,50   |
| 10.301.0042.2074.0000 | CRIANÇA CRESCER SAUDÁVEL                                   |                   |            | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 10.301.0042.2077.0000 | PSE - MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA                  |                   |            | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 10.301.0042.2078.0000 | TFD - PROG TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO                    |                   |            | 33.450,00    | 33.450,00    |
| 10.301.0042.2080.0000 | NASF - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA FAMÍLIA            |                   |            | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                  |                   | 101.700,00 | 1.429.252,50 | 1.530.952,50 |
| 10                    | 302 0040 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE                 |                   | 81.200,00  |              | 81.200,00    |
| 10.302.0040.1030.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA AMPLIAÇÃO HOSPITAL PEQ. PORTE          |                   | 81.200,00  |              | 81.200,00    |
| 10                    | 302 0042 PROMOÇÃO DA SAÚDE                                 |                   |            | 1.249.355,00 | 1.249.355,00 |
| 10.302.0042.2031.0000 | MANUT DAS ATIV DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES-MAC        |                   |            | 989.845,00   | 989.845,00   |
| 10.302.0042.2034.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDICO AMBULATORIAL-MAC               |                   |            | 129.935,00   | 129.935,00   |
| 10.302.0042.2075.0000 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE                                     |                   |            | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 10.302.0042.2076.0000 | MAG - MANUT DO PROG MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE              |                   |            | 117.575,00   | 117.575,00   |
| 10                    | 302 0044 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES   |                   | 20.500,00  |              | 20.500,00    |
| 10.302.0044.1031.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES            |                   | 20.500,00  |              | 20.500,00    |
| 10                    | 302 0061 SAMU - SERV ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA        |                   |            | 179.897,50   | 179.897,50   |
| 10.302.0061.2048.0000 | SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MÉDICA DE URGÊNCIA         |                   |            | 179.897,50   | 179.897,50   |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico                      |                   |            | 82.500,00    | 82.500,00    |
| 10                    | 303 0043 FARMÁCIA BÁSICA                                   |                   |            | 82.500,00    | 82.500,00    |
| 10.303.0043.2029.0000 | FARM BÁSICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMÁCIA BÁSICA      |                   |            | 82.500,00    | 82.500,00    |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                   |                   |            | 100.000,00   | 100.000,00   |



assinado por: iduser 89  
<http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos          | Atividades          | Total               |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10 304 0045           | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA                         |                   |                   | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 10.304.0045.2032.0000 | VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA |                   |                   | 100.000,00          | 100.000,00          |
| 10 305                | Vigilância Epidemiológica                                 |                   |                   | 64.400,00           | 64.400,00           |
| 10 305 0046           | CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS            |                   |                   | 64.400,00           | 64.400,00           |
| 10.305.0046.2033.0000 | VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA   |                   |                   | 64.400,00           | 64.400,00           |
| 28                    | Encargos Especiais  | 83.680,00         |                   |                     | 83.680,00           |
| 43                    | Serviço da Dívida Interna                                 | 83.680,00         |                   |                     | 83.680,00           |
| 43 0006               | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA                          | 83.680,00         |                   |                     | 83.680,00           |
| 006.0000.0000         | GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA                          | 83.680,00         |                   |                     | 83.680,00           |
| <b>TOTAL</b>          |   | <b>83.680,00</b>  | <b>122.450,00</b> | <b>5.677.625,00</b> | <b>5.883.955,00</b> |





PROGRAMA DE TRABALHO  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 10, Data: 15/09/2020

02 PODER EXECUTIVO

80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos | Atividades   | Total        |
|-----------------------|---|-------------------|----------|--------------|--------------|
| 08                    | Assistência Social  |                   | 5.075,00 | 80.655,00    | 85.730,00    |
| 08                    | 241 Assistência ao Idoso                                  |                   | 5.075,00 | 80.655,00    | 85.730,00    |
| 08                    | 241 0020 PROTECAO AO IDOSO                                |                   | 5.075,00 |              | 5.075,00     |
| 08.241.0020.1007.0000 | CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA        |                   | 5.075,00 |              | 5.075,00     |
| 08                    | 241 0048 PROTECAO DE APOIO AO IDOSO                       |                   |          | 80.655,00    | 80.655,00    |
| 08.241.0048.2035.0000 | API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA    |                   |          | 80.655,00    | 80.655,00    |
| 08                    | 242 Assistência ao Portador de Deficiência                |                   |          | 94.550,00    | 94.550,00    |
| 2                     | 0049 PROTECAO AO DEFICIENTE                               |                   |          | 94.550,00    | 94.550,00    |
| 49.2036.0000          | APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE           |                   |          | 94.550,00    | 94.550,00    |
| 3                     | Assistência à Criança e ao Adolescente                    |                   |          | 73.722,50    | 73.722,50    |
| 243                   | 0056 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE    |                   |          | 73.722,50    | 73.722,50    |
| 08.243.0056.2038.0000 | CONSELHO TUTELAR - MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR     |                   |          | 73.722,50    | 73.722,50    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                               |                   |          | 1.794.267,50 | 1.794.267,50 |
| 08                    | 244 0047 SERVICOS ASSISTENCIAS                            |                   |          | 451.555,00   | 451.555,00   |
| 08.244.0047.2062.0000 | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES          |                   |          | 41.000,00    | 41.000,00    |
| 08.244.0047.2063.0000 | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE        |                   |          | 51.000,00    | 51.000,00    |
| 08.244.0047.2064.0000 | DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA             |                   |          | 51.000,00    | 51.000,00    |
| 08.244.0047.2065.0000 | PROG.DOACAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENT         |                   |          | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 08.244.0047.2066.0000 | REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO      |                   |          | 127.625,00   | 127.625,00   |
| 08.244.0047.2067.0000 | REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA             |                   |          | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 08.244.0047.2068.0000 | CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA        |                   |          | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 08.244.0047.2069.0000 | AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO        |                   |          | 20.300,00    | 20.300,00    |
| 08.244.0047.2070.0000 | AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA            |                   |          | 21.315,00    | 21.315,00    |
| 08.244.0047.2071.0000 | AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA            |                   |          | 21.315,00    | 21.315,00    |
| 08.244.0047.2072.0000 | AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS        |                   |          | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 08                    | 244 0050 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL |                   |          | 165.205,00   | 165.205,00   |
| 08.244.0050.2081.0000 | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL          |                   |          | 165.205,00   | 165.205,00   |
| 08                    | 244 0052 CREAS- CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL   |                   |          | 240.600,00   | 240.600,00   |
| 08.244.0052.2041.0000 | CREAS - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL         |                   |          | 74.725,00    | 74.725,00    |
| 08.244.0052.2060.0000 | SCFV - MANUT DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORT VINCULO      |                   |          | 165.875,00   | 165.875,00   |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf  
assinado por: idUser 83



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos        | Atividades          | Total               |
|-----------------------|--|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 08 244 0053           | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA                             |                   |                 | 78.500,00           | 78.500,00           |
| 08.244.0053.2039.0000 | PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA        |                   |                 | 78.500,00           | 78.500,00           |
| 08 244 0054           | IGD - BOLSA FAMILIA                                    |                   |                 | 85.500,00           | 85.500,00           |
| 08.244.0054.2040.0000 | IGD BF- MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA         |                   |                 | 85.500,00           | 85.500,00           |
| 08 244 0055           | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                               |                   |                 | 772.907,50          | 772.907,50          |
| 08.244.0055.2042.0000 | FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL      |                   |                 | 620.907,50          | 620.907,50          |
| 08.244.0055.2061.0000 | CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ |                   |                 | 152.000,00          | 152.000,00          |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>0,00</b>       | <b>5.075,00</b> | <b>2.043.195,00</b> | <b>2.048.270,00</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: 4115688

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**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 | Total     |
|-----------------------|--|-------------------|----------|------------|-----------|
| 08                    | Assistência Social   |                   |          | 38.337,82  | 38.337,82 |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                 |                   |          | 38.337,82  | 38.337,82 |
| 08                    | 243 0056 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |                   |          | 38.337,82  | 38.337,82 |
| 08.243.0056.2043.0000 | FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC       |                   |          | 38.337,82  | 38.337,82 |
| <b>TOTAL</b>          |  | 0,00              | 0,00     | 38.337,82  | 38.337,82 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf  
assinado por: idUser: 88



**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                                       |                     | 7.265,13            | 188.426,68           | 195.691,81           |
| 09                    | 122 Administração Geral                                  |                     | 7.265,13            | 188.426,68           | 195.691,81           |
| 09                    | 122 0057 AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA |                     | 7.265,13            |                      | 7.265,13             |
| 09.122.0057.1013.0000 | CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS        |                     | 7.265,13            |                      | 7.265,13             |
| 09                    | 122 0058 GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA            |                     |                     | 188.426,68           | 188.426,68           |
| 09.122.0058.2044.0000 | IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET    |                     |                     | 188.426,68           | 188.426,68           |
| 71                    | Previdência Básica                                       |                     |                     | 1.462.000,00         | 1.462.000,00         |
| 71                    | 0059 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO                     |                     |                     | 1.462.000,00         | 1.462.000,00         |
| 059.2045.0000         | IPSET- MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET        |                     |                     | 1.462.000,00         | 1.462.000,00         |
|                       | Reserva de Contingência                                  | 10.000,00           |                     |                      | 10.000,00            |
| 999                   | Reserva de Contingência                                  | 10.000,00           |                     |                      | 10.000,00            |
| 999                   | 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 10.000,00           |                     |                      | 10.000,00            |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  | 10.000,00           |                     |                      | 10.000,00            |
| <b>TOTAL</b>          |  | <b>10.000,00</b>    | <b>7.265,13</b>     | <b>1.650.426,68</b>  | <b>1.667.691,81</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>    |  | <b>1.089.037,50</b> | <b>1.788.813,38</b> | <b>25.022.149,12</b> | <b>27.900.000,00</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.net.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: idulser83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa  | 0,00              | 10.150,00  | 1.078.444,12 | 1.088.594,12 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                                   | 0,00              | 10.150,00  | 1.078.444,12 | 1.088.594,12 |
| 01                    | 031 0001 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DO PODER LEGISLATIVO | 0,00              | 10.150,00  | 0,00         | 10.150,00    |
| 01.031.0001.1001.0000 | CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO     | 0,00              | 10.150,00  | 0,00         | 10.150,00    |
| 01                    | 031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO    | 0,00              | 0,00       | 1.078.444,12 | 1.078.444,12 |
| 01.031.0002.2001.0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                 | 0,00              | 0,00       | 1.078.444,12 | 1.078.444,12 |
| 04                    | Administração  | 0,00              | 101.500,00 | 3.498.115,00 | 3.599.615,00 |
|                       | Administração Geral                                    | 0,00              | 101.500,00 | 2.884.161,50 | 2.985.661,50 |
|                       | 0003 ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO       | 0,00              | 0,00       | 473.599,00   | 473.599,00   |
| 3.2002.0000           | MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN      | 0,00              | 0,00       | 473.599,00   | 473.599,00   |
|                       | 0005 GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO                | 0,00              | 0,00       | 2.410.562,50 | 2.410.562,50 |
| 122.0005.2004.0000    | MANUT DO DEPT. DE PESS, ADMINIST., PATR. E ALMOX       | 0,00              | 0,00       | 2.410.562,50 | 2.410.562,50 |
| 122                   | 0019 INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                    | 0,00              | 101.500,00 | 0,00         | 101.500,00   |
| 122.0019.1006.0000    | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS ADMINIST          | 0,00              | 101.500,00 | 0,00         | 101.500,00   |
| 124                   | Controle Interno                                       | 0,00              | 0,00       | 81.606,00    | 81.606,00    |
| 124                   | 0004 ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI         | 0,00              | 0,00       | 81.606,00    | 81.606,00    |
| 124.0004.2003.0000    | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO     | 0,00              | 0,00       | 81.606,00    | 81.606,00    |
| 129                   | Administração de Receitas                              | 0,00              | 0,00       | 532.347,50   | 532.347,50   |
| 129                   | 0006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA                  | 0,00              | 0,00       | 532.347,50   | 532.347,50   |
| 129.0006.2005.0000    | MANUT DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESOU      | 0,00              | 0,00       | 532.347,50   | 532.347,50   |
|                       | Assistência Social                                     | 0,00              | 5.075,00   | 2.081.532,82 | 2.086.607,82 |
| 241                   | Assistência ao Idoso                                   | 0,00              | 5.075,00   | 80.655,00    | 85.730,00    |
| 241                   | 0020 PROTECAO AO IDOSO                                 | 0,00              | 5.075,00   | 0,00         | 5.075,00     |
| 241.0020.1007.0000    | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA    | 0,00              | 5.075,00   | 0,00         | 5.075,00     |
| 241                   | 0048 PROTECAO DE APOIO AO IDOSO                        | 0,00              | 0,00       | 80.655,00    | 80.655,00    |
| 241.0048.2035.0000    | API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA | 0,00              | 0,00       | 80.655,00    | 80.655,00    |
| 242                   | Assistência ao Portador de Deficiência                 | 0,00              | 0,00       | 94.550,00    | 94.550,00    |
| 242                   | 0049 PROTECAO AO DEFICIENTE                            | 0,00              | 0,00       | 94.550,00    | 94.550,00    |
| 242.0049.2036.0000    | APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE        | 0,00              | 0,00       | 94.550,00    | 94.550,00    |
| 243                   | Assistência à Criança e ao Adolescente                 | 0,00              | 0,00       | 112.060,32   | 112.060,32   |
| 243                   | 0056 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 0,00              | 0,00       | 112.060,32   | 112.060,32   |
| 243.0056.2038.0000    | CONSELHO TUTELAR - MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR  | 0,00              | 0,00       | 73.722,50    | 73.722,50    |
| 243.0056.2043.0000    | FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC   | 0,00              | 0,00       | 38.337,82    | 38.337,82    |



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

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08                    | Assistência Social   | 0,00              | 5.075,00   | 2.081.532,82 | 2.086.607,82 |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                | 0,00              | 0,00       | 1.794.267,50 | 1.794.267,50 |
| 08                    | 244 0047 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS                            | 0,00              | 0,00       | 451.555,00   | 451.555,00   |
| 08.244.0047.2062.0000 | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES           | 0,00              | 0,00       | 41.000,00    | 41.000,00    |
| 08.244.0047.2063.0000 | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE         | 0,00              | 0,00       | 51.000,00    | 51.000,00    |
| 08.244.0047.2064.0000 | DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA              | 0,00              | 0,00       | 51.000,00    | 51.000,00    |
| 08.244.0047.2065.0000 | PROG.DOACAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENT          | 0,00              | 0,00       | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 08.244.0047.2066.0000 | REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO       | 0,00              | 0,00       | 127.625,00   | 127.625,00   |
| 08.244.0047.2067.0000 | REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA              | 0,00              | 0,00       | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 08.244.0047.2068.0000 | CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA         | 0,00              | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 47.2069.0000          | AUX. NATALIDADE E CONC.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO          | 0,00              | 0,00       | 20.300,00    | 20.300,00    |
| 47.2070.0000          | AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA             | 0,00              | 0,00       | 21.315,00    | 21.315,00    |
| 47.2071.0000          | AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA             | 0,00              | 0,00       | 21.315,00    | 21.315,00    |
| 47.2072.0000          | AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS         | 0,00              | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 244 0050              | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL           | 0,00              | 0,00       | 165.205,00   | 165.205,00   |
| 08.244.0050.2081.0000 | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL           | 0,00              | 0,00       | 165.205,00   | 165.205,00   |
| 244 0052              | CREAS- CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL             | 0,00              | 0,00       | 240.600,00   | 240.600,00   |
| 08.244.0052.2041.0000 | CREAS - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL          | 0,00              | 0,00       | 74.725,00    | 74.725,00    |
| 08.244.0052.2060.0000 | SCFV - MANUT DOS SERVICO CONVIVENCIA E FORT VINCULO        | 0,00              | 0,00       | 165.875,00   | 165.875,00   |
| 244 0053              | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA                                 | 0,00              | 0,00       | 78.500,00    | 78.500,00    |
| 08.244.0053.2039.0000 | PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA            | 0,00              | 0,00       | 78.500,00    | 78.500,00    |
| 244 0054              | IGD - BOLSA FAMILIA  | 0,00              | 0,00       | 85.500,00    | 85.500,00    |
| 08.244.0054.2040.0000 | IGD BF- MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA             | 0,00              | 0,00       | 85.500,00    | 85.500,00    |
| 244 0055              | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                                   | 0,00              | 0,00       | 772.907,50   | 772.907,50   |
| 08.244.0055.2042.0000 | FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL          | 0,00              | 0,00       | 620.907,50   | 620.907,50   |
| 08.244.0055.2061.0000 | CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ     | 0,00              | 0,00       | 152.000,00   | 152.000,00   |
| 09                    | Previdência Social   | 0,00              | 7.265,13   | 1.650.426,68 | 1.657.691,81 |
| 09                    | 122 Administração Geral                                    | 0,00              | 7.265,13   | 188.426,68   | 195.691,81   |
| 09                    | 122 0057 AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA   | 0,00              | 7.265,13   | 0,00         | 7.265,13     |
| 09.122.0057.1013.0000 | CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS          | 0,00              | 7.265,13   | 0,00         | 7.265,13     |
| 09                    | 122 0058 GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA              | 0,00              | 0,00       | 188.426,68   | 188.426,68   |
| 09.122.0058.2044.0000 | IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET      | 0,00              | 0,00       | 188.426,68   | 188.426,68   |
| 09                    | 271 Previdência Básica                                     | 0,00              | 0,00       | 1.462.000,00 | 1.462.000,00 |
| 09                    | 271 0059 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO                   | 0,00              | 0,00       | 1.462.000,00 | 1.462.000,00 |
| 09.271.0059.2045.0000 | IPSET- MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET          | 0,00              | 0,00       | 1.462.000,00 | 1.462.000,00 |
| 10                    | Saúde  | 0,00              | 122.450,00 | 5.677.825,00 | 5.800.275,00 |
| 10                    | 122 Administração Geral                                    | 0,00              | 0,00       | 2.254.950,00 | 2.254.950,00 |
| 10                    | 122 0041 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00              | 0,00       | 2.254.950,00 | 2.254.950,00 |
| 10.122.0041.2026.0000 | FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE                 | 0,00              | 0,00       | 2.254.950,00 | 2.254.950,00 |

assinado por: id User: 88  
 http://cloudfire.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf



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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10                    | Saúde   | 0,00              | 122.450,00 | 5.677.825,00 | 5.800.275,00 |
| 10                    | 122 Administração Geral                                   | 0,00              | 0,00       | 2.254.950,00 | 2.254.950,00 |
| 10                    | 122 0042 PROMOÇÃO DA SAÚDE                                | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 10.122.0042.2079.0000 | ENFRENTAMENTO DA EMERGRNCIA COVID-19                      | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 10                    | 301 Atenção Básica  | 0,00              | 20.750,00  | 1.746.722,50 | 1.767.472,50 |
| 10                    | 301 0040 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE                | 0,00              | 20.750,00  | 0,00         | 20.750,00    |
| 10.301.0040.1029.0000 | CONSTRUÇÃO REST. E AMPL. DE POSTOS, SECRET. DE SAÚDE      | 0,00              | 20.750,00  | 0,00         | 20.750,00    |
| 10                    | 301 0042 PROMOÇÃO DA SAÚDE                                | 0,00              | 0,00       | 1.746.722,50 | 1.746.722,50 |
| 42.2027.0000          | PSF - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMÍLIA        | 0,00              | 0,00       | 463.620,00   | 463.620,00   |
| 42.2028.0000          | PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAÚDE        | 0,00              | 0,00       | 385.045,00   | 385.045,00   |
| 42.2030.0000          | PAB-MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO BÁSICA                      | 0,00              | 0,00       | 829.107,50   | 829.107,50   |
| 42.2074.0000          | CRIANÇA CRESCER SAUDÁVEL                                  | 0,00              | 0,00       | 2.500,00     | 2.500,00     |
| 42.2077.0000          | PSE - MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA                 | 0,00              | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 42.2078.0000          | TFD - PROG TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO                   | 0,00              | 0,00       | 33.450,00    | 33.450,00    |
| 42.2080.0000          | NASF - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA FAMÍLIA           | 0,00              | 0,00       | 31.000,00    | 31.000,00    |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                 | 0,00              | 101.700,00 | 1.429.252,50 | 1.530.952,50 |
| 10                    | 302 0040 AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE                | 0,00              | 81.200,00  | 0,00         | 81.200,00    |
| 10.302.0040.1030.0000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA AMPLIAÇÃO HOSPITAL PEQ. PORTE         | 0,00              | 81.200,00  | 0,00         | 81.200,00    |
| 10                    | 302 0042 PROMOÇÃO DA SAÚDE                                | 0,00              | 0,00       | 1.249.355,00 | 1.249.355,00 |
| 10.302.0042.2031.0000 | MANUT DAS ATIV DOS SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES-MAC       | 0,00              | 0,00       | 989.845,00   | 989.845,00   |
| 10.302.0042.2034.0000 | MANUTENÇÃO DOS SERV. MÉDICO AMBULATORIAL-MAC              | 0,00              | 0,00       | 129.935,00   | 129.935,00   |
| 10.302.0042.2075.0000 | LABORATÓRIO DE PRÓTESE                                    | 0,00              | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 10.302.0042.2076.0000 | MAC - MANUT DO PROG MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE             | 0,00              | 0,00       | 117.575,00   | 117.575,00   |
| 10                    | 302 0044 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES  | 0,00              | 20.500,00  | 0,00         | 20.500,00    |
| 10.302.0044.1031.0000 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES           | 0,00              | 20.500,00  | 0,00         | 20.500,00    |
| 10                    | 302 0061 SAMU - SERV ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA       | 0,00              | 0,00       | 179.897,50   | 179.897,50   |
| 10.302.0061.2048.0000 | SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MÉDICA DE URGÊNCIA        | 0,00              | 0,00       | 179.897,50   | 179.897,50   |
| 10                    | 303 Suporte Profilático e Terapêutico                     | 0,00              | 0,00       | 82.500,00    | 82.500,00    |
| 10                    | 303 0043 FARMÁCIA BÁSICA                                  | 0,00              | 0,00       | 82.500,00    | 82.500,00    |
| 10.303.0043.2029.0000 | FARM BÁSICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMÁCIA BÁSICA     | 0,00              | 0,00       | 82.500,00    | 82.500,00    |
| 10                    | 304 Vigilância Sanitária                                  | 0,00              | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 10                    | 304 0045 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA                | 0,00              | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 10.304.0045.2032.0000 | VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00              | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                             | 0,00              | 0,00       | 64.400,00    | 64.400,00    |
| 10                    | 305 0046 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 0,00              | 0,00       | 64.400,00    | 64.400,00    |
| 10.305.0046.2033.0000 | VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   | 0,00              | 0,00       | 64.400,00    | 64.400,00    |
| 12                    | Educação  | 0,00              | 274.925,00 | 8.251.343,00 | 8.526.268,00 |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição                                | 0,00              | 0,00       | 153.468,00   | 153.468,00   |

assinado por: idUser: 83  
 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
 http://ciotd.fis.ufrpe.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf



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

| Código                | Especificação   | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12                    | Educação  | 0,00              | 274.925,00 | 8.251.343,00 | 8.526.268,00 |
| 12                    | 306 Alimentação e Nutrição  | 0,00              | 0,00       | 153.468,00   | 153.468,00   |
| 12                    | 306 0008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                                     | 0,00              | 0,00       | 153.468,00   | 153.468,00   |
| 12.306.0008.2007.0000 | PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR              | 0,00              | 0,00       | 153.468,00   | 153.468,00   |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental  | 0,00              | 181.375,00 | 7.728.497,50 | 7.909.872,50 |
| 12                    | 361 0009 DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL                      | 0,00              | 0,00       | 2.229.165,00 | 2.229.165,00 |
| 12.361.0009.2008.0000 | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                          | 0,00              | 0,00       | 1.996.690,00 | 1.996.690,00 |
| 12.361.0009.2011.0000 | PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA             | 0,00              | 0,00       | 40.650,00    | 40.650,00    |
| 109.2012.0000         | QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO                       | 0,00              | 0,00       | 191.825,00   | 191.825,00   |
| 11                    | 0010 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL              | 0,00              | 0,00       | 222.100,00   | 222.100,00   |
| 110.2009.0000         | A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL) | 0,00              | 0,00       | 222.100,00   | 222.100,00   |
| 12                    | 361 0011 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                           | 0,00              | 100.000,00 | 91.350,00    | 191.350,00   |
| 12.361.0011.1002.0000 | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR   | 0,00              | 100.000,00 | 0,00         | 100.000,00   |
| 12.361.0011.2010.0000 | PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)   | 0,00              | 0,00       | 91.350,00    | 91.350,00    |
| 12                    | 361 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC          | 0,00              | 25.375,00  | 5.183.882,50 | 5.209.257,50 |
| 12.361.0018.1003.0000 | CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND                    | 0,00              | 25.375,00  | 0,00         | 25.375,00    |
| 12.361.0018.2019.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL                 | 0,00              | 0,00       | 2.038.482,50 | 2.038.482,50 |
| 12.361.0018.2020.0000 | FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL                 | 0,00              | 0,00       | 3.145.400,00 | 3.145.400,00 |
| 12                    | 361 0021 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN         | 0,00              | 56.000,00  | 0,00         | 56.000,00    |
| 12.361.0021.1008.0000 | CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND                        | 0,00              | 56.000,00  | 0,00         | 56.000,00    |
| 12                    | 361 0063 AQUISICAO DE IMOVEIS                                       | 0,00              | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     |
| 12.361.0063.2008.0000 | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                          | 0,00              | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 12.361.0063.2019.0000 | FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL                 | 0,00              | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 12                    | 362 Ensino Médio  | 0,00              | 81.500,00  | 0,00         | 81.500,00    |
| 12                    | 362 0022 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO            | 0,00              | 81.500,00  | 0,00         | 81.500,00    |
| 12.362.0022.1009.0000 | CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO                       | 0,00              | 81.500,00  | 0,00         | 81.500,00    |
| 12                    | 364 Ensino Superior   | 0,00              | 0,00       | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 12                    | 364 0012 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR                         | 0,00              | 0,00       | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 12.364.0012.2013.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR                        | 0,00              | 0,00       | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 12                    | 365 Educação Infantil   | 0,00              | 900,00     | 350.307,50   | 351.207,50   |
| 12                    | 365 0013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL                         | 0,00              | 0,00       | 52.200,00    | 52.200,00    |
| 12.365.0013.2014.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL                      | 0,00              | 0,00       | 52.200,00    | 52.200,00    |
| 12                    | 365 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC          | 0,00              | 450,00     | 298.107,50   | 298.557,50   |
| 12.365.0018.1004.0000 | CONST. REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL                  | 0,00              | 450,00     | 0,00         | 450,00       |
| 12.365.0018.2021.0000 | FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL                | 0,00              | 0,00       | 11.107,50    | 11.107,50    |
| 12.365.0018.2022.0000 | FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL                | 0,00              | 0,00       | 287.000,00   | 287.000,00   |
| 12                    | 365 0023 EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN         | 0,00              | 450,00     | 0,00         | 450,00       |
| 12.365.0023.1010.0000 | CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL                  | 0,00              | 450,00     | 0,00         | 450,00       |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082665.pdf>



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

| Código                | Especificação  | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-----------------------|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 12                    | Educação   | 0,00              | 274.925,00 | 8.251.343,00 | 8.526.268,00 |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                      | 0,00              | 900,00     | 350.307,50   | 351.207,50   |
| 12                    | 366 Educação de Jovens e Adultos                           | 0,00              | 11.150,00  | 16.670,00    | 27.820,00    |
| 12                    | 366 0014 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS     | 0,00              | 0,00       | 2.675,00     | 2.675,00     |
| 12.366.0014.2015.0000 | MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS           | 0,00              | 0,00       | 2.675,00     | 2.675,00     |
| 12                    | 366 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC | 0,00              | 10.150,00  | 13.995,00    | 24.145,00    |
| 12.366.0018.1005.0000 | CONST.REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS         | 0,00              | 10.150,00  | 0,00         | 10.150,00    |
| 12.366.0018.2023.0000 | FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV.DO ENS DE JOVENS ADULTOS   | 0,00              | 0,00       | 13.995,00    | 13.995,00    |
| 6                     | 0024 EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS   | 0,00              | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00     |
| 24.1011.0000          | CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO         | 0,00              | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00     |
| 7                     | Educação Especial  | 0,00              | 0,00       | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 367                   | 0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL                  | 0,00              | 0,00       | 1.200,00     | 1.200,00     |
| 24.367.0015.2016.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL             | 0,00              | 0,00       | 1.200,00     | 1.200,00     |
| Cultura               |  | 0,00              | 3.175,00   | 187.580,00   | 190.755,00   |
| 392                   | Difusão Cultural   | 0,00              | 3.175,00   | 187.580,00   | 190.755,00   |
| 392                   | 0016 PROMOCAO DA CULTURA                                   | 0,00              | 0,00       | 187.580,00   | 187.580,00   |
| 13.392.0016.2017.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA                       | 0,00              | 0,00       | 187.580,00   | 187.580,00   |
| 392                   | 0025 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL                           | 0,00              | 3.175,00   | 0,00         | 3.175,00     |
| 13.392.0025.1012.0000 | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS               | 0,00              | 3.175,00   | 0,00         | 3.175,00     |
| 15                    | Urbanismo  | 0,00              | 416.150,00 | 1.216.985,00 | 1.633.135,00 |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                 | 0,00              | 416.150,00 | 0,00         | 416.150,00   |
| 15                    | 451 0026 EDIFICACOES PUBLICAS                              | 0,00              | 50.750,00  | 0,00         | 50.750,00    |
| 15.451.0026.1013.0000 | CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS          | 0,00              | 50.750,00  | 0,00         | 50.750,00    |
| 15                    | 451 0027 DEFESA CONTRA CHUVAS                              | 0,00              | 10.150,00  | 0,00         | 10.150,00    |
| 15.451.0027.1014.0000 | CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS           | 0,00              | 10.150,00  | 0,00         | 10.150,00    |
| 15                    | 451 0028 PLANEJAMENTO URBANO                               | 0,00              | 355.250,00 | 0,00         | 355.250,00   |
| 15.451.0028.1015.0000 | CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT   | 0,00              | 253.750,00 | 0,00         | 253.750,00   |
| 15.451.0028.1016.0000 | CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS              | 0,00              | 101.500,00 | 0,00         | 101.500,00   |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                       | 0,00              | 0,00       | 1.216.985,00 | 1.216.985,00 |
| 15                    | 452 0039 OBRAS E SERVICOS URBANOS                          | 0,00              | 0,00       | 1.216.985,00 | 1.216.985,00 |
| 15.452.0039.2025.0000 | MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS             | 0,00              | 0,00       | 1.216.985,00 | 1.216.985,00 |
| 16                    | Habitação  | 0,00              | 50.250,00  | 0,00         | 50.250,00    |
| 16                    | 482 Habitação Urbana                                       | 0,00              | 50.250,00  | 0,00         | 50.250,00    |

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf  
assinado por: idUser: 83



**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        |
|-----------------------|---|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 16                    | Habitação   | 0,00              | 50.250,00  | 0,00         | 50.250,00    |
| 16                    | 482 Habitação Urbana                                      | 0,00              | 50.250,00  | 0,00         | 50.250,00    |
| 16                    | 482 0029 HABITACAO POPULAR                                | 0,00              | 50.250,00  | 0,00         | 50.250,00    |
| 16.482.0029.1017.0000 | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES              | 0,00              | 50.250,00  | 0,00         | 50.250,00    |
| 17                    | Saneamento  | 0,00              | 208.075,00 | 0,00         | 208.075,00   |
| 17                    | 511 Saneamento Básico Rural                               | 0,00              | 50.750,00  | 0,00         | 50.750,00    |
| 17                    | 511 0030 AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL             | 0,00              | 50.750,00  | 0,00         | 50.750,00    |
| 17.511.0030.1018.0000 | CONST.REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS         | 0,00              | 50.750,00  | 0,00         | 50.750,00    |
| 12                    | Saneamento Básico Urbano                                  | 0,00              | 157.325,00 | 0,00         | 157.325,00   |
| 12                    | 0031 AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO                | 0,00              | 157.325,00 | 0,00         | 157.325,00   |
| 12.0031.1019.0000     | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESGOTOS           | 0,00              | 157.325,00 | 0,00         | 157.325,00   |
|                       | Gestão Ambiental  | 0,00              | 101.500,00 | 0,00         | 101.500,00   |
| 541                   | Preservação e Conservação Ambiental                       | 0,00              | 101.500,00 | 0,00         | 101.500,00   |
| 541                   | 0032 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE                         | 0,00              | 101.500,00 | 0,00         | 101.500,00   |
| 541.0032.1020.0000    | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS              | 0,00              | 101.500,00 | 0,00         | 101.500,00   |
|                       | Agricultura   | 0,00              | 119.600,00 | 1.077.775,00 | 1.197.375,00 |
| 544                   | Recursos Hídricos   | 0,00              | 119.600,00 | 0,00         | 119.600,00   |
| 544                   | 0033 AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS                       | 0,00              | 119.600,00 | 0,00         | 119.600,00   |
| 544.0033.1021.0000    | CONST, REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA Z. RURAL      | 0,00              | 119.600,00 | 0,00         | 119.600,00   |
| 20                    | 608 Promoção da Produção Agropecuária                     | 0,00              | 0,00       | 1.077.775,00 | 1.077.775,00 |
| 20                    | 608 0007 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA   | 0,00              | 0,00       | 1.077.775,00 | 1.077.775,00 |
| 20.608.0007.2006.0000 | MANUT DAS ATIV DO DEPT DE PROD, VEGETAL E ANIMAL          | 0,00              | 0,00       | 1.077.775,00 | 1.077.775,00 |
| 23                    | Comércio e Serviços                                       | 0,00              | 22.282,50  | 0,00         | 22.282,50    |
| 23                    | 692 Comercialização                                       | 0,00              | 20.750,00  | 0,00         | 20.750,00    |
| 23                    | 692 0034 AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS | 0,00              | 20.750,00  | 0,00         | 20.750,00    |
| 23.692.0034.1022.0000 | CONST, REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST          | 0,00              | 20.750,00  | 0,00         | 20.750,00    |
| 23                    | 695 Turismo   | 0,00              | 1.532,50   | 0,00         | 1.532,50     |
| 23                    | 695 0035 PROMOCAO DE EVENTOS                              | 0,00              | 1.532,50   | 0,00         | 1.532,50     |
| 23.695.0035.1023.0000 | CONST,REST,AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS        | 0,00              | 1.532,50   | 0,00         | 1.532,50     |
| 25                    | Energia   | 0,00              | 10.150,00  | 0,00         | 10.150,00    |
| 25                    | 752 Energia Elétrica                                      | 0,00              | 10.150,00  | 0,00         | 10.150,00    |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 7

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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

| Código                | Especificação                                      | Operação Especial | Projetos   | Atividades | Total      |
|-----------------------|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 25                    | Energia  | 0,00              | 10.150,00  | 0,00       | 10.150,00  |
| 25                    | 752 Energia Elétrica                               | 0,00              | 10.150,00  | 0,00       | 10.150,00  |
| 25                    | 752 0036 ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA  | 0,00              | 10.150,00  | 0,00       | 10.150,00  |
| 25.752.0036.1024.0000 | CONST, REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSÃO  | 0,00              | 10.150,00  | 0,00       | 10.150,00  |
| 26                    | Transporte   | 0,00              | 203.307,75 | 171.027,50 | 374.335,25 |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                          | 0,00              | 203.307,75 | 171.027,50 | 374.335,25 |
| 26                    | 782 0037 AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO               | 0,00              | 10.150,00  | 0,00       | 10.150,00  |
| 26.782.0037.1025.0000 | CONST, REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG  | 0,00              | 10.150,00  | 0,00       | 10.150,00  |
| 26                    | 782 0038 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS              | 0,00              | 193.157,75 | 0,00       | 193.157,75 |
| 26.782.0038.1026.0000 | CONST, REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR | 0,00              | 101.500,00 | 0,00       | 101.500,00 |
| 26.782.0038.1027.0000 | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS     | 0,00              | 91.657,75  | 0,00       | 91.657,75  |
| 26                    | 782 0060 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES            | 0,00              | 0,00       | 171.027,50 | 171.027,50 |
| 26.782.0060.2046.0000 | MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES              | 0,00              | 0,00       | 171.027,50 | 171.027,50 |
|                       | Desporto e Lazer                                   | 0,00              | 132.958,00 | 131.095,00 | 264.053,00 |
|                       | 813 Lazer  | 0,00              | 132.958,00 | 131.095,00 | 264.053,00 |
|                       | 813 0017 PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER               | 0,00              | 132.958,00 | 0,00       | 132.958,00 |
| 26.813.0017.1028.0000 | CONST, REST, AMPL QD, EST, ESPORT E C. RECREATIVOS | 0,00              | 132.958,00 | 0,00       | 132.958,00 |
| 26.813.0017.2018.0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES      | 0,00              | 0,00       | 131.095,00 | 131.095,00 |
|                       | Encargos Especiais                                 | 368.537,50        | 0,00       | 0,00       | 368.537,50 |
|                       | 843 Serviço da Dívida Interna                      | 368.537,50        | 0,00       | 0,00       | 368.537,50 |
|                       | 28 843 0006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA       | 368.537,50        | 0,00       | 0,00       | 368.537,50 |
| 28.843.0006.0000.0000 | GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA                   | 368.537,50        | 0,00       | 0,00       | 368.537,50 |
| 99                    | Reserva de Contingência                            | 720.500,00        | 0,00       | 0,00       | 720.500,00 |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                        | 720.500,00        | 0,00       | 0,00       | 720.500,00 |
| 99                    | 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 720.500,00        | 0,00       | 0,00       | 720.500,00 |
| 99.999.9999.9999.0000 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA                             | 720.500,00        | 0,00       | 0,00       | 720.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA  
TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
Assinado por: UEN 899  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf



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

| Código | Especificação | Operação Especial | Projetos     | Atividades   | Total         |               |
|--------|---------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|        |               | TOTAL             | 1.089.037,50 | 1.788.813,38 | 25.022.149,12 | 27.900.000,00 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>





**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>1.088.594,12</b> |                     |                     | <b>1.088.594,12</b> |
| 01 031      | Ação Legislativa                                  | 1.088.594,12        |                     |                     | 1.088.594,12        |
| 01 031 0001 | AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DO PODER LEGISLATIVO     | 10.150,00           |                     |                     | 10.150,00           |
| 01 031 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO        | 1.078.444,12        |                     |                     | 1.078.444,12        |
| <b>04</b>   | <b>Administração</b>                              | <b>3.599.615,00</b> |                     |                     | <b>3.599.615,00</b> |
| 04 122      | Administração Geral                               | 2.985.661,50        |                     |                     | 2.985.661,50        |
| 04 122 0003 | ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO       | 473.599,00          |                     |                     | 473.599,00          |
| 04 122 0005 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO                | 2.410.562,50        |                     |                     | 2.410.562,50        |
| 04 122 0019 | INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                    | 101.500,00          |                     |                     | 101.500,00          |
| 04 124      | Controle Interno                                  | 81.606,00           |                     |                     | 81.606,00           |
| 04 124 0004 | ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI         | 81.606,00           |                     |                     | 81.606,00           |
| 04 129      | Administração de Receitas                         | 532.347,50          |                     |                     | 532.347,50          |
| 04 129 0006 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA                  | 532.347,50          |                     |                     | 532.347,50          |
| <b>08</b>   | <b>Assistência Social</b>                         | <b>2.086.607,82</b> |                     |                     | <b>2.086.607,82</b> |
| 08 241      | Assistência ao Idoso                              | 85.730,00           |                     |                     | 85.730,00           |
| 08 241 0020 | PROTECAO AO IDOSO                                 | 5.075,00            |                     |                     | 5.075,00            |
| 08 241 0048 | PROTECAO DE APOIO AO IDOSO                        | 80.655,00           |                     |                     | 80.655,00           |
| 08 242      | Assistência ao Portador de Deficiência            | 94.550,00           |                     |                     | 94.550,00           |
| 08 242 0049 | PROTECAO AO DEFICIENTE                            | 94.550,00           |                     |                     | 94.550,00           |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente            | 112.060,32          |                     |                     | 112.060,32          |
| 08 243 0056 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 112.060,32          |                     |                     | 112.060,32          |
| 08 244      | Assistência Comunitária                           | 1.794.267,50        |                     |                     | 1.794.267,50        |
| 08 244 0047 | SERVICOS ASSISTENCIAS                             | 451.555,00          |                     |                     | 451.555,00          |
| 08 244 0050 | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  | 165.205,00          |                     |                     | 165.205,00          |
| 08 244 0052 | CREAS- CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL    | 240.600,00          |                     |                     | 240.600,00          |
| 08 244 0053 | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA                        | 78.500,00           |                     |                     | 78.500,00           |
| 08 244 0054 | IGD - BOLSA FAMILIA                               | 85.500,00           |                     |                     | 85.500,00           |
| 08 244 0055 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                          | 772.907,50          |                     |                     | 772.907,50          |
| <b>09</b>   | <b>Previdência Social</b>                         |                     |                     | <b>1.657.691,81</b> | <b>1.657.691,81</b> |
| 09 122      | Administração Geral                               |                     |                     | 195.691,81          | 195.691,81          |
| 09 122 0057 | AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA   |                     |                     | 7.265,13            | 7.265,13            |
| 09 122 0058 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA              |                     |                     | 188.426,68          | 188.426,68          |
| 09 271      | Previdência Básica                                |                     |                     | 1.462.000,00        | 1.462.000,00        |
| 09 271 0059 | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO                   |                     |                     | 1.462.000,00        | 1.462.000,00        |
| <b>10</b>   | <b>Saúde</b>                                      | <b>2.293.200,00</b> | <b>3.507.075,00</b> |                     | <b>5.800.275,00</b> |
| 10 122      | Administração Geral                               | 2.254.950,00        |                     |                     | 2.254.950,00        |
| 10 122 0041 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.254.950,00        |                     |                     | 2.254.950,00        |
| 10 122 0042 | PROMOCAO DA SAUDE                                 | 0,00                |                     |                     | 0,00                |
| 10 301      | Atenção Básica                                    | 26.250,00           | 1.741.222,50        |                     | 1.767.472,50        |
| 10 301 0040 | AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE                 | 20.750,00           |                     |                     | 20.750,00           |





**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 0042 | PROMOCAO DA SAUDE                                   | 5.500,00  | 1.741.222,50 |                     | 1.746.722,50        |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial               | 12.000,00 | 1.518.952,50 |                     | 1.530.952,50        |
| 10 302 0040 | AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE                   |           | 81.200,00    |                     | 81.200,00           |
| 10 302 0042 | PROMOCAO DA SAUDE                                   | 12.000,00 | 1.237.355,00 |                     | 1.249.355,00        |
| 10 302 0044 | AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES     |           | 20.500,00    |                     | 20.500,00           |
| 10 302 0061 | SAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA       |           | 179.897,50   |                     | 179.897,50          |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                   |           | 82.500,00    |                     | 82.500,00           |
| 10 303 0043 | FAMÁCIA BASICA                                      |           | 82.500,00    |                     | 82.500,00           |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                                |           | 100.000,00   |                     | 100.000,00          |
| 10 304 0045 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA                   |           | 100.000,00   |                     | 100.000,00          |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                           |           | 64.400,00    |                     | 64.400,00           |
| 10 305 0046 | CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS    |           | 64.400,00    |                     | 64.400,00           |
| <b>12</b>   | <b>Educação</b>                                     |           |              | <b>8.526.268,00</b> | <b>8.526.268,00</b> |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                              |           |              | 153.468,00          | 153.468,00          |
| 12 306 0008 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                              |           |              | 153.468,00          | 153.468,00          |
| 12 361      | Ensino Fundamental                                  |           |              | 7.909.872,50        | 7.909.872,50        |
| 12 361 0009 | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL               |           |              | 2.229.165,00        | 2.229.165,00        |
| 12 361 0010 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL   |           |              | 222.100,00          | 222.100,00          |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                    |           |              | 191.350,00          | 191.350,00          |
| 12 361 0018 | FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC   |           |              | 5.209.257,50        | 5.209.257,50        |
| 12 361 0021 | EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN  |           |              | 56.000,00           | 56.000,00           |
| 12 361 0063 | AQUISICAO DE IMOVEIS                                |           |              | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 12 362      | Ensino Médio  |           |              | 81.500,00           | 81.500,00           |
| 12 362 0022 | EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO     |           |              | 81.500,00           | 81.500,00           |
| 12 364      | Ensino Superior                                     |           |              | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 12 364 0012 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR                  |           |              | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 12 365      | Educação Infantil                                   |           |              | 351.207,50          | 351.207,50          |
| 12 365 0013 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL                  |           |              | 52.200,00           | 52.200,00           |
| 12 365 0018 | FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC   |           |              | 298.557,50          | 298.557,50          |
| 12 365 0023 | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN  |           |              | 450,00              | 450,00              |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                        |           |              | 27.820,00           | 27.820,00           |
| 12 366 0014 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS       |           |              | 2.675,00            | 2.675,00            |
| 12 366 0018 | FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC   |           |              | 24.145,00           | 24.145,00           |
| 12 366 0024 | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS |           |              | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 12 367      | Educação Especial                                   |           |              | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 12 367 0015 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL                |           |              | 1.200,00            | 1.200,00            |
| <b>13</b>   | <b>Cultura</b>                                      |           |              | <b>190.755,00</b>   | <b>190.755,00</b>   |
| 13 392      | Difusão Cultural                                    |           |              | 190.755,00          | 190.755,00          |
| 13 392 0016 | PROMOCAO DA CULTURA                                 |           |              | 187.580,00          | 187.580,00          |
| 13 392 0025 | PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL                         |           |              | 3.175,00            | 3.175,00            |





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

| Código      | Especificação                                    | Ordinário    | Vinculado | Adm. Indireta | Total        |
|-------------|--|--------------|-----------|---------------|--------------|
| 15          | Urbanismo  | 1.633.135,00 |           |               | 1.633.135,00 |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                           | 416.150,00   |           |               | 416.150,00   |
| 15 451 0026 | EDIFICACOES PUBLICAS                             | 50.750,00    |           |               | 50.750,00    |
| 15 451 0027 | DEFESA CONTRA CHUVAS                             | 10.150,00    |           |               | 10.150,00    |
| 15 451 0028 | PLANEJAMENTO URBANO                              | 355.250,00   |           |               | 355.250,00   |
| 15 452      | Serviços Urbanos                                 | 1.216.985,00 |           |               | 1.216.985,00 |
| 15 452 0039 | OBRAS E SERVICOS URBANOS                         | 1.216.985,00 |           |               | 1.216.985,00 |
| 16          | Habituação                                       | 50.250,00    |           |               | 50.250,00    |
| 16 482      | Habituação Urbana                                | 50.250,00    |           |               | 50.250,00    |
| 16 482 0029 | HABITACAO POPULAR                                | 50.250,00    |           |               | 50.250,00    |
| 17          | Saneamento                                       | 208.075,00   |           |               | 208.075,00   |
| 17 511      | Saneamento Básico Rural                          | 50.750,00    |           |               | 50.750,00    |
| 17 511 0030 | AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL             | 50.750,00    |           |               | 50.750,00    |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                         | 157.325,00   |           |               | 157.325,00   |
| 17 512 0031 | AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO            | 157.325,00   |           |               | 157.325,00   |
| 18          | Gestão Ambiental                                 | 101.500,00   |           |               | 101.500,00   |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental              | 101.500,00   |           |               | 101.500,00   |
| 18 541 0032 | PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE                     | 101.500,00   |           |               | 101.500,00   |
| 20          | Agricultura                                      | 1.197.375,00 |           |               | 1.197.375,00 |
| 20 544      | Recursos Hídricos                                | 119.600,00   |           |               | 119.600,00   |
| 20 544 0033 | AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS                   | 119.600,00   |           |               | 119.600,00   |
| 20 608      | Promoção da Produção Agropecuária                | 1.077.775,00 |           |               | 1.077.775,00 |
| 20 608 0007 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA   | 1.077.775,00 |           |               | 1.077.775,00 |
| 23          | Comércio e Serviços                              | 22.282,50    |           |               | 22.282,50    |
| 23 692      | Comercialização                                  | 20.750,00    |           |               | 20.750,00    |
| 23 692 0034 | AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS | 20.750,00    |           |               | 20.750,00    |
| 23 695      | Turismo  | 1.532,50     |           |               | 1.532,50     |
| 23 695 0035 | PROMOCAO DE EVENTOS                              | 1.532,50     |           |               | 1.532,50     |
| 25          | Energia  | 10.150,00    |           |               | 10.150,00    |
| 25 752      | Energia Elétrica                                 | 10.150,00    |           |               | 10.150,00    |
| 25 752 0036 | ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA         | 10.150,00    |           |               | 10.150,00    |
| 26          | Transporte                                       | 374.335,25   |           |               | 374.335,25   |
| 26 782      | Transporte Rodoviário                            | 374.335,25   |           |               | 374.335,25   |
| 26 782 0037 | AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO                      | 10.150,00    |           |               | 10.150,00    |
| 26 782 0038 | RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS                     | 193.157,75   |           |               | 193.157,75   |
| 26 782 0060 | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES                   | 171.027,50   |           |               | 171.027,50   |
| 27          | Desporto e Lazer                                 | 132.958,00   |           | 131.095,00    | 264.053,00   |
| 27 813      | Lazer  | 132.958,00   |           | 131.095,00    | 264.053,00   |
| 27 813 0017 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER                      | 132.958,00   |           | 131.095,00    | 264.053,00   |





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

| Código      | Especificação                    | Ordinário     | Vinculado    | Adm. Indireta | Total         |
|-------------|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 28          | Encargos Especiais               | 368.537,50    |              |               | 368.537,50    |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna        | 368.537,50    |              |               | 368.537,50    |
| 28 843 0006 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | 368.537,50    |              |               | 368.537,50    |
| 99          | Reserva de Contingência          | 710.500,00    |              | 10.000,00     | 720.500,00    |
| 99 999      | Reserva de Contingência          | 710.500,00    |              | 10.000,00     | 720.500,00    |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA          | 710.500,00    |              | 10.000,00     | 720.500,00    |
| TOTAL       |                                  | 13.877.115,19 | 3.507.075,00 | 10.515.809,81 | 27.900.000,00 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: idUser: 82



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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| ORGÃO  |    |   | Valor        |
|--------|----|---|--------------|
| 01     | 10 | CÂMARA MUNICIPAL                                    |              |
| Função | 01 | Legislativa   | 1.088.594,12 |
| 02     | 10 | SECRETARIA DE GOVERNO                               |              |
| Função | 04 | Administração                                       | 555.205,00   |
| 02     | 11 | SECRETARIA DE TRANSPORTE                            |              |
| Função | 26 | Transporte  | 171.027,50   |
| 02     | 20 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO          |              |
| Função | 04 | Administração                                       | 2.410.562,50 |
| 02     | 30 | SECRETARIA DE FINANÇAS                              |              |
| Função | 04 | Administração                                       | 532.347,50   |
| Função | 28 | Encargos Especiais                                  | 284.857,50   |
| Função | 99 | Reserva de Contingência                             | 710.500,00   |
| 02     | 40 | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA          |              |
| Função | 20 | Agricultura   | 1.197.375,00 |
| Função | 23 | Comércio e Serviços                                 | 22.282,50    |
| Função | 26 | Transporte  | 193.157,75   |
| 02     | 50 | SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |              |
| Função | 12 | Educação  | 8.526.268,00 |
| Função | 13 | Cultura   | 190.755,00   |
| Função | 27 | Desporto e Lazer                                    | 264.053,00   |
| 02     | 60 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS              |              |
| Função | 04 | Administração                                       | 101.500,00   |
| Função | 15 | Urbanismo   | 1.633.135,00 |
| Função | 16 | Habitação   | 50.250,00    |
| Função | 17 | Saneamento  | 208.075,00   |
| Função | 18 | Gestão Ambiental                                    | 101.500,00   |
| Função | 25 | Energia   | 10.150,00    |
| Função | 26 | Transporte  | 10.150,00    |
| 02     | 70 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                            |              |
| Função | 10 | Saúde   | 5.800.275,00 |
| Função | 28 | Encargos Especiais                                  | 83.680,00    |
| 02     | 80 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               |              |





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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| ORGÃO              |  |                         | Valor                |
|--------------------|--|-------------------------|----------------------|
| 02 80              | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                    |                         |                      |
| Função             | 08   | Assistência Social      | 2.048.270,00         |
| 02 82              | FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |                         |                      |
| Função             | 08   | Assistência Social      | 38.337,82            |
| 02 90              | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL                          |                         |                      |
| Função             | 09   | Previdência Social      | 1.657.691,81         |
| Função             | 99   | Reserva de Contingência | 10.000,00            |
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |                         | <b>27.900.000,00</b> |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

|              |  |                      |
|--------------|--|----------------------|
| 01 10        | CÂMARA MUNICIPAL   | 1.088.594,12         |
| 02 10        | SECRETARIA DE GOVERNO                                    | 555.205,00           |
| 02 11        | SECRETARIA DE TRANSPORTE                                 | 171.027,50           |
| 02 20        | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO               | 2.410.562,50         |
| 02 30        | SECRETARIA DE FINANÇAS                                   | 1.527.705,00         |
| 02 40        | SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA               | 1.412.815,25         |
| 02 50        | SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTES      | 1.081.076,00         |
| 02 60        | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS                   | 2.114.760,00         |
| 02 70        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                 | 5.883.955,00         |
| 02 80        | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                    | 2.048.270,00         |
| 02 82        | FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 38.337,82            |
| 02 90        | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL                          | 1.667.691,81         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>27.900.000,00</b> |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

|    |                     |              |
|----|---------------------|--------------|
| 01 | Legislativa         | 1.088.594,12 |
| 04 | Administração       | 3.599.615,00 |
| 08 | Assistência Social  | 2.086.607,82 |
| 09 | Previdência Social  | 1.657.691,81 |
| 10 | Saúde               | 5.800.275,00 |
| 12 | Educação            | 8.526.268,00 |
| 13 | Cultura             | 190.755,00   |
| 15 | Urbanismo           | 1.633.135,00 |
| 16 | Habitação           | 50.250,00    |
| 17 | Saneamento          | 208.075,00   |
| 18 | Gestão Ambiental    | 101.500,00   |
| 20 | Agricultura         | 1.197.375,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 22.282,50    |





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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 10, Data: 15/09/2020

|              |                         |                      |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 25           | Energia                 | 10.150,00            |
| 26           | Transporte              | 374.335,25           |
| 27           | Desporto e Lazer        | 264.053,00           |
| 28           | Encargos Especiais      | 368.537,50           |
| 99           | Reserva de Contingência | 720.500,00           |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>27.900.000,00</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>

assinado por: 14/15/2020 8:33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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

| Aplicação Programada                               | Proj/Ativ  | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func.         |
|--|--|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |            |             |              |                     |
| CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO | 01.031.0001.1001.0000                              |             |              |            |             |              | 10.150,00           |
| 4  | DESpesas DE CAPIT                                  |             |              |            |             | 10.150,00    |                     |
| 4  | INVESTIMENTOS                                      |             |              |            | 10.150,00   |              |                     |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |             | 4.4.90.51.00 | 10.150,00  |             |              |                     |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS             | 01.031.0002.2001.0000                              |             |              |            |             |              | 1.078.444,12        |
|  | DESpesas CORREN                                    |             |              |            |             | 1.058.444,12 |                     |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |             |              |            | 758.030,00  |              |                     |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |             | 3.1.90.04.00 | 20.300,00  |             |              |                     |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.11.00 | 609.000,00 |             |              |                     |
|  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS               |             | 3.1.90.13.02 | 110.000,00 |             |              |                     |
|  | SENTENÇAS JUDICIAIS                                |             | 3.1.90.91.00 | 1.000,00   |             |              |                     |
|  | DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |             | 3.1.90.92.00 | 700,00     |             |              |                     |
|  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS           |             | 3.1.90.94.00 | 2.030,00   |             |              |                     |
|  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS |             | 3.1.91.13.03 | 15.000,00  |             |              |                     |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |             |              |            | 301.414,12  |              |                     |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                    |             | 3.3.90.14.00 | 20.000,00  |             |              |                     |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                |             | 3.3.90.30.00 | 25.000,00  |             |              |                     |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |             | 3.3.90.33.00 | 1.015,00   |             |              |                     |
|  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |             | 3.3.90.35.00 | 107.590,00 |             |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA       |             | 3.3.90.36.00 | 11.000,00  |             |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |             | 3.3.90.39.00 | 91.350,00  |             |              |                     |
|  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |             | 3.3.90.47.00 | 500,00     |             |              |                     |
|  | DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |             | 3.3.90.92.00 | 6.000,00   |             |              |                     |
|  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |             | 3.3.90.93.00 | 37.959,12  |             |              |                     |
| 4  | DESpesas DE CAPIT                                  |             |              |            |             | 19.000,00    |                     |
| 4  | INVESTIMENTOS                                      |             |              |            | 18.000,00   |              |                     |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |             | 4.4.90.52.00 | 18.000,00  |             |              |                     |
| 6  | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              |             |              |            | 1.000,00    |              |                     |
|  | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA           |             | 4.6.90.71.00 | 1.000,00   |             |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                       |  |             |              |            |             |              | <b>1.088.594,12</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: idUser 83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11288366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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

| Aplicação Programada                               | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.       |
|--|--|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------------|
|  |  | F.R. - C.A. |              |            |            |              |                   |
| MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN  | 04.122.0003.2002.0000                          |             |              |            |            |              | 473.599,00        |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 468.599,00   |                   |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 256.700,00 |              |                   |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 2.100,00   |            |              |                   |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 254.000,00 |            |              |                   |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 500,00     |            |              |                   |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.1.90.92.00 | 100,00     |            |              |                   |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 211.899,00 |              |                   |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 48.720,00  |            |              |                   |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 55.164,00  |            |              |                   |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |             | 3.3.90.33.00 | 500,00     |            |              |                   |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |                   |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 101.500,00 |            |              |                   |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.3.90.92.00 | 1.015,00   |            |              |                   |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 5.000,00     |                   |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 5.000,00   |              |                   |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |                   |
| MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO | 04.124.0004.2003.0000                          |             |              |            |            |              | 81.606,00         |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 77.350,00    |                   |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 41.600,00  |              |                   |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 500,00     |            |              |                   |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 40.600,00  |            |              |                   |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 500,00     |            |              |                   |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 35.750,00  |              |                   |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 3.000,00   |            |              |                   |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 6.200,00   |            |              |                   |
|  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |             | 3.3.90.35.00 | 10.000,00  |            |              |                   |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 6.000,00   |            |              |                   |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 10.150,00  |            |              |                   |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.3.90.92.00 | 400,00     |            |              |                   |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 4.256,00     |                   |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 4.256,00   |              |                   |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 4.256,00   |            |              |                   |
| <b>TOTAL</b>                                       |  |             |              |            |            |              | <b>556.205,00</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: idUser: 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES          | 26.782.0060.2046.0000 |                           |              |           |            |              | 171.027,50  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |                           |              |           |            | 165.952,50   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |                           |              |           | 30.450,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |                           | 3.1.90.04.00 | 10.150,00 |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 20.300,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |                           |              |           | 135.502,50 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |                           | 3.3.90.14.00 | 500,00    |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 71.050,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 25.375,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 35.525,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |                           | 3.3.90.92.00 | 3.052,50  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPÍT                            |                       |                           |              |           |            | 5.075,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |                           |              |           | 5.075,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 5.075,00  |            |              |             |
|  |                       |                           |              |           |            |              | 171.027,50  |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloudfitsolutions.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: Ueslei 88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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

| Aplicacao Programada                             | Proj/Ativ   | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.         |
|--|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| MANUT DO DEPT. DE PESS, ADMINIST., PATR. E ALMOX | 04.122.0005.2004.0000                               |                           |              |            |              |              | 2.410.562,50        |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |                           |              |            |              | 2.398.382,50 |                     |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                           |              |            | 1.483.900,00 |              |                     |
|  | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas       |                           | 3.1.90.01.00 | 607.000,00 |              |              |                     |
|  | Pensões do RPPS e do Militar                        |                           | 3.1.90.03.00 | 75.000,00  |              |              |                     |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                           | 3.1.90.04.00 | 6.000,00   |              |              |                     |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                           | 3.1.90.11.00 | 500.000,00 |              |              |                     |
|  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                |                           | 3.1.90.13.02 | 165.000,00 |              |              |                     |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |                           | 3.1.90.16.00 | 200,00     |              |              |                     |
|  | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |                           | 3.1.90.91.00 | 2.000,00   |              |              |                     |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                           | 3.1.90.92.00 | 1.500,00   |              |              |                     |
|  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |                           | 3.1.90.94.00 | 200,00     |              |              |                     |
|  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS  |                           | 3.1.91.13.03 | 127.000,00 |              |              |                     |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                           |              |            | 914.482,50   |              |                     |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                           | 3.3.90.14.00 | 18.000,00  |              |              |                     |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                           | 3.3.90.30.00 | 125.402,50 |              |              |                     |
|  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                           | 3.3.90.32.00 | 200,00     |              |              |                     |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                           | 3.3.90.33.00 | 1.500,00   |              |              |                     |
|  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |                           | 3.3.90.35.00 | 20.300,00  |              |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                           | 3.3.90.36.00 | 66.000,00  |              |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                           | 3.3.90.39.00 | 610.000,00 |              |              |                     |
|  | Contribuições                                       |                           | 3.3.90.41.00 | 71.050,00  |              |              |                     |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                           | 3.3.90.92.00 | 2.030,00   |              |              |                     |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |                           |              |            |              | 12.180,00    |                     |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |                           |              |            | 12.180,00    |              |                     |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                           | 4.4.90.52.00 | 12.180,00  |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                     |   |                           |              |            |              |              | <b>2.410.562,50</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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

| Aplicação Programada                                    | Proj/Ativ  | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo       | Total Categ.      | Total Func.         |
|---|--|-------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|
|   |  | F.R. - C.A. |              |            |                   |                   |                     |
| <b>MANUT DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESO</b> | <b>04.129.0006.2005.0000</b>                           |             |              |            |                   |                   | <b>532.347,50</b>   |
| 3   | DESPESAS CORREN  |             |              |            |                   | <b>527.347,50</b> |                     |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             |             |              |            | <b>272.547,50</b> |                   |                     |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |             | 3.1.90.04.00 | 22.147,50  |                   |                   |                     |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |             | 3.1.90.11.00 | 250.000,00 |                   |                   |                     |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |             | 3.1.90.16.00 | 200,00     |                   |                   |                     |
|   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |             | 3.1.90.91.00 | 200,00     |                   |                   |                     |
|   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |             |              |            | <b>254.800,00</b> |                   |                     |
|   | DIÁRIAS - CIVIL  |             | 3.3.90.14.00 | 2.000,00   |                   |                   |                     |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                    |             | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |                   |                   |                     |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |             | 3.3.90.33.00 | 200,00     |                   |                   |                     |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                |             | 3.3.90.35.00 | 110.000,00 |                   |                   |                     |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |                   |                   |                     |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |             | 3.3.90.39.00 | 45.000,00  |                   |                   |                     |
|   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 |             | 3.3.90.47.00 | 57.000,00  |                   |                   |                     |
|   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |             | 3.3.90.91.00 | 200,00     |                   |                   |                     |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |             | 3.3.90.92.00 | 200,00     |                   |                   |                     |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                            |             | 3.3.90.93.00 | 200,00     |                   |                   |                     |
| 4   | DESPESAS DE CAPÍT                                      |             |              |            | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |                     |
| 4   | INVESTIMENTOS  |             |              |            | <b>5.000,00</b>   |                   |                     |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |                   |                   |                     |
| <b>GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA</b>                 | <b>28.843.0006.0000.0000</b>                           |             |              |            |                   |                   | <b>284.857,50</b>   |
| 3   | DESPESAS CORREN  |             |              |            |                   | <b>2.000,00</b>   |                     |
| 2   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             |             |              |            | <b>2.000,00</b>   |                   |                     |
|   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                      |             | 3.2.90.21.00 | 1.000,00   |                   |                   |                     |
|   | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO            |             | 3.2.90.22.00 | 1.000,00   |                   |                   |                     |
| 4   | DESPESAS DE CAPÍT                                      |             |              |            |                   | <b>282.857,50</b> |                     |
| 6   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  |             |              |            | <b>282.857,50</b> |                   |                     |
|   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA               |             | 4.6.90.71.00 | 232.107,50 |                   |                   |                     |
|   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI |             | 4.6.91.71.00 | 50.750,00  |                   |                   |                     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                          | <b>99.999.9999.9999.0000</b>                           |             |              |            |                   |                   | <b>710.500,00</b>   |
| 9   | RESERVA DE CONTIN                                      |             |              |            |                   | <b>710.500,00</b> |                     |
| 9   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                |             |              |            | <b>710.500,00</b> |                   |                     |
|   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                |             | 9.9.99.99.00 | 710.500,00 |                   |                   |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  |             |              |            |                   |                   | <b>1.527.705,00</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int/transparenciaMunicipal/download/28-20210515082653.pdf>  
 assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 6

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.         |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| CONST. REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA Z. RURAL | 20.544.0033.1021.0000 |                           |              |            |            |              | 119.600,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |                           |              |            |            | 119.600,00   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |                           |              |            | 119.600,00 |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 119.600,00 |            |              |                     |
| MANUT DAS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E            | 20.608.0007.2006.0000 |                           |              |            |            |              | 1.077.775,00        |
| DESPESAS CORREN                                      |                       |                           |              |            |            | 925.525,00   |                     |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |                           |              |            | 160.275,00 |              |                     |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |                       |                           | 3.1.90.04.00 | 5.075,00   |            |              |                     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 155.000,00 |            |              |                     |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            |                       |                           | 3.1.90.16.00 | 200,00     |            |              |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |                           |              |            | 765.250,00 |              |                     |
| DIÁRIAS - CIVIL                                      |                       |                           | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 167.000,00 |            |              |                     |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  |                       |                           | 3.3.90.32.00 | 6.000,00   |            |              |                     |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   |                       |                           | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 32.000,00  |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 558.250,00 |            |              |                     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |                           |              |            | 152.250,00 | 152.250,00   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |                           |              |            | 152.250,00 |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 152.250,00 |            |              |                     |
| CONST. REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C.           | 23.692.0034.1022.0000 |                           |              |            |            |              | 20.750,00           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |                           |              |            |            | 20.750,00    |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |                           |              |            | 20.750,00  |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 20.750,00  |            |              |                     |
| CONST. REST. AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS | 23.695.0035.1023.0000 |                           |              |            |            |              | 1.532,50            |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |                           |              |            |            | 1.532,50     |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |                           |              |            | 1.532,50   |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 1.532,50   |            |              |                     |
| CONST. REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR   | 26.782.0038.1026.0000 |                           |              |            |            |              | 101.500,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |                           |              |            |            | 101.500,00   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |                           |              |            | 101.500,00 |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 101.500,00 |            |              |                     |
| CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS       | 26.782.0038.1027.0000 |                           |              |            |            |              | 91.657,75           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |                           |              |            |            | 91.657,75    |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |                           |              |            | 91.657,75  |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 91.657,75  |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>   |                       |                           |              |            |            |              | <b>1.412.815,25</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/trasparenciaMunicipal/download/2020/02/1051008285.pdf>  
 assinado por: idUser 83



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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. |              |            |              |              |              |
| PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL              | 12.306.0008.2007.0000 |             |              |            |              |              | 153.468,00   |
| MERENDA ESCOLAR                                     |                       |             |              |            |              | 153.468,00   |              |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |            | 153.468,00   |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |            |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 153.068,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 200,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 200,00     |              |              |              |
| AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                 | 12.361.0009.2008.0000 |             |              |            |              |              | 1.996.690,00 |
| DESPESAS CORREN                                     |                       |             |              |            |              | 1.915.490,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |             |              |            | 712.225,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |             | 3.1.90.04.00 | 150.000,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |             | 3.1.90.11.00 | 334.950,00 |              |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                |                       |             | 3.1.90.13.02 | 50.750,00  |              |              |              |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |                       |             | 3.1.90.16.00 | 200,00     |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |                       |             | 3.1.90.91.00 | 200,00     |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |                       |             | 3.1.90.94.00 | 100.000,00 |              |              |              |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS  |                       |             | 3.1.91.13.03 | 76.125,00  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |            | 1.203.265,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |             | 3.3.90.14.00 | 8.200,00   |              |              |              |
| AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE                      |                       |             | 3.3.90.18.00 | 200,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 660.000,00 |              |              |              |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                       |             | 3.3.90.32.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       |             | 3.3.90.33.00 | 500,00     |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |                       |             | 3.3.90.35.00 | 51.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 71.050,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 390.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |                       |             | 3.3.90.47.00 | 1.015,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |             | 3.3.90.92.00 | 20.300,00  |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |            | 81.200,00    |              | 81.200,00    |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |            | 81.200,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 81.200,00  |              |              |              |
| PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D.       | 12.361.0009.2011.0000 |             |              |            |              |              | 40.650,00    |
| NA ESCOLA   |                       |             |              |            |              | 35.650,00    |              |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |            | 35.650,00    |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |            |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 10.450,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 200,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |            | 5.000,00     |              | 5.000,00     |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |            | 5.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO                | 12.361.0009.2012.0000 |             |              |            |              |              | 191.825,00   |
| EDUCACAO  |                       |             |              |            |              | 188.825,00   |              |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |            | 188.825,00   |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |            |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 102.400,00 |              |              |              |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                       |             | 3.3.90.32.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       |             | 3.3.90.33.00 | 200,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 15.225,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 70.000,00  |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |            | 3.000,00     |              | 3.000,00     |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |            | 3.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 3.000,00   |              |              |              |





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO                       | 12.361.0009.2012.0000 |                           |              |            |            |              | 191.825,00  |
| A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL) | 12.361.0010.2009.0000 |                           |              |            |            | 221.100,00   | 222.100,00  |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |            | 221.100,00 |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |                           |              |            |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 113.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 100,00     |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 108.000,00 |            |              | 1.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS                                   |                       |                           |              |            | 1.000,00   |              |             |
| 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| ACQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR  | 12.361.0011.1002.0000 |                           |              |            |            | 100.000,00   | 100.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS                                   |                       |                           |              |            | 100.000,00 |              |             |
| 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| PLATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)   | 12.361.0011.2010.0000 |                           |              |            |            | 91.350,00    | 91.350,00   |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |            | 91.350,00  |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |                           |              |            |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 5.075,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 5.075,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 81.200,00  |            |              |             |
| CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND                        | 12.361.0021.1008.0000 |                           |              |            |            | 56.000,00    | 56.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS                                   |                       |                           |              |            | 56.000,00  |              |             |
| 4 OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 56.000,00  |            |              |             |
| MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                          | 12.361.0063.2008.0000 |                           |              |            |            | 1.000,00     | 1.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS                                   |                       |                           |              |            | 1.000,00   |              |             |
| 4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |                       |                           | 4.4.90.61.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO                       | 12.362.0022.1009.0000 |                           |              |            |            | 81.500,00    | 81.500,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS                                   |                       |                           |              |            | 81.500,00  |              |             |
| 4 OBRAS E INSTALAÇÕES   |                       |                           | 4.4.90.51.00 | 81.500,00  |            |              |             |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR                        | 12.364.0012.2013.0000 |                           |              |            |            | 1.200,00     | 1.200,00    |
| 3 DESPESAS CORREN   |                       |                           |              |            | 400,00     |              |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |                       |                           |              |            |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   |                       |                           | 3.1.90.04.00 | 200,00     |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 200,00     |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |                       |                           |              |            | 600,00     |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO   |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 200,00     |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 200,00     |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA                       |                       |                           | 3.3.90.39.74 | 200,00     |            |              | 200,00      |
| 4 DESPESAS DE CAPIT   |                       |                           |              |            |            |              |             |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: idl@sem.93

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 9

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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. |              |           |            |              |             |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR        | 12.364.0012.2013.0000                          |             |              |           |            |              | 1.200,00    |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 200,00       |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 200,00     |              |             |
|   | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                   |             | 4.4.90.52.39 | 200,00    |            |              |             |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO               | 12.365.0013.2014.0000                          |             |              |           |            |              | 52.200,00   |
|   | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 1.000,00     |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 400,00     |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 200,00    |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |             | 3.1.90.11.01 | 200,00    |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           |            | 600,00       |             |
|   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                  |             | 3.3.90.30.52 | 200,00    |            |              |             |
|   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS       |             | 3.3.90.36.16 | 200,00    |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |             | 3.3.90.39.74 | 200,00    |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 51.200,00    | 51.200,00   |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 51.200,00  |              |             |
|   | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                   |             | 4.4.90.52.39 | 51.200,00 |            |              |             |
| CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL  | 12.365.0023.1010.0000                          |             |              |           |            |              | 450,00      |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 450,00       | 450,00      |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 450,00     |              |             |
|   | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                     |             | 4.4.90.51.99 | 450,00    |            |              |             |
| MANUT DAS ATVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS     | 12.366.0014.2015.0000                          |             |              |           |            |              | 2.675,00    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 2.075,00     | 2.675,00    |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           |            |              |             |
|   | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO      |             | 3.1.90.04.99 | 1.000,00  |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |             | 3.1.90.11.01 | 1.075,00  |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           |            | 600,00       |             |
|   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                  |             | 3.3.90.30.52 | 200,00    |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |             | 3.3.90.36.45 | 200,00    |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |             | 3.3.90.39.74 | 200,00    |            |              |             |
| CONST. REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO | 12.366.0024.1011.0000                          |             |              |           |            |              | 1.000,00    |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 1.000,00     | 1.000,00    |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 1.000,00   |              |             |
|   | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                     |             | 4.4.90.51.99 | 1.000,00  |            |              |             |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL      | 12.367.0015.2016.0000                          |             |              |           |            |              | 1.200,00    |
| 3   | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 1.000,00     |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 400,00     |              |             |
|   | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO      |             | 3.1.90.04.99 | 200,00    |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |             | 3.1.90.11.01 | 200,00    |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           |            | 600,00       |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 200,00    |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 200,00    |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 200,00    |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            |              | 200,00      |

assinado por: idUser 83  
 http://cloud-it-solucoes.com.br/transparenciaMunicipal/download/28-20200510082653.pdf





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER 02 PODER EXECUTIVO  
ORÇÃO 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. |              |            |            |              |             |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL   | 12.367.0015.2016.0000                                   |             |              |            |            |              | 1.200,00    |
| 4  | DESpesas DE CAPIT                                       |             |              |            |            | 200,00       |             |
| 4  | INVESTIMENTOS   |             |              |            | 200,00     |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |             | 4.4.90.52.00 | 200,00     |            |              |             |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA             | 13.392.0016.2017.0000                                   |             |              |            |            | 187.080,00   | 187.580,00  |
| 3  | DESpesas CORREN   |             |              |            |            | 1.200,00     |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |             |              |            |            |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |             | 3.1.90.04.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |             | 3.1.90.11.00 | 200,00     |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |             |              |            | 185.880,00 |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                     |             | 3.3.90.30.00 | 10.150,00  |            |              |             |
|  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI |             | 3.3.90.31.00 | 10.300,00  |            |              |             |
|  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita     |             | 3.3.90.32.00 | 500,00     |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |             | 3.3.90.36.00 | 42.630,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |             | 3.3.90.39.00 | 121.800,00 |            |              |             |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |             | 3.3.90.92.00 | 500,00     |            |              |             |
| 4  | DESpesas DE CAPIT                                       |             |              |            |            | 500,00       | 500,00      |
| 4  | INVESTIMENTOS   |             |              |            | 500,00     |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |             | 4.4.90.52.00 | 500,00     |            |              |             |
| CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS     | 13.392.0025.1012.0000                                   |             |              |            |            | 3.175,00     | 3.175,00    |
| 4  | DESpesas DE CAPIT                                       |             |              |            |            |              |             |
| 4  | INVESTIMENTOS   |             |              |            | 3.175,00   |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |             | 4.4.90.51.00 | 3.175,00   |            |              |             |
| CONSTR,REST,AMPL OD,EST. ESPORT E C. RECREATIVOS | 27.813.0017.1028.0000                                   |             |              |            |            |              | 132.958,00  |
| 4  | DESpesas DE CAPIT                                       |             |              |            |            |              | 132.958,00  |
| 4  | INVESTIMENTOS   |             |              |            | 132.958,00 |              |             |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |             | 4.4.90.51.00 | 132.958,00 |            |              |             |
| MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES    | 27.813.0017.2018.0000                                   |             |              |            |            |              | 131.095,00  |
| 3  | DESpesas CORREN   |             |              |            |            | 130.595,00   |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |             |              |            | 2.030,00   |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |             | 3.1.90.04.00 | 1.015,00   |            |              |             |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |             | 3.1.90.11.00 | 1.015,00   |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |             |              |            | 128.565,00 |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                     |             | 3.3.90.30.00 | 56.000,00  |            |              |             |
|  | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI |             | 3.3.90.31.00 | 7.105,00   |            |              |             |
|  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita     |             | 3.3.90.32.00 | 3.045,00   |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |             | 3.3.90.36.00 | 30.450,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |             | 3.3.90.39.00 | 30.450,00  |            |              |             |
|  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA             |             | 3.3.90.48.00 | 1.015,00   |            |              |             |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |             | 3.3.90.92.00 | 500,00     |            |              |             |
| 4  | DESpesas DE CAPIT                                       |             |              |            |            | 500,00       | 500,00      |
| 4  | INVESTIMENTOS   |             |              |            | 500,00     |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |             | 4.4.90.52.00 | 500,00     |            |              |             |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
assinado por: idUser:83  
http://cloud-it-solucoes.com.br/transparenciaMunicipal/assinadoad/28-20210510082653.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 11

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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.  |
|----------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
|                      |           |            |           |           |            |              | 3.448.116,00 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: [assinatura] 89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

|         |    |  |
|---------|----|--|
| 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 | 12.361.0018.1003.0000                               |             |              |              |            |              | 25.375,00    |
| FUND  |   |             |              |              |            |              |              |
| 4   | DESpesas DE CAPIT                                   |             |              |              |            | 25.375,00    | 25.375,00    |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |              |            |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |             | 4.4.90.51.00 | 25.375,00    |            |              |              |
| FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS     | 12.361.0018.2019.0000                               |             |              |              |            |              | 2.038.482,50 |
| INFANTIL                                    |   |             |              |              |            |              |              |
| 3   | DESpesas CORREN                                     |             |              |              |            | 1.769.000,00 | 2.038.407,50 |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |              |            |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 60.000,00    |            |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 1.421.000,00 |            |              |              |
|   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                |             | 3.1.90.13.02 | 82.000,00    |            |              |              |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |             | 3.1.90.16.00 | 500,00       |            |              |              |
|   | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |             | 3.1.90.91.00 | 500,00       |            |              |              |
|   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS  |             | 3.1.91.13.03 | 205.000,00   |            |              |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |              |            | 264.407,50   |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 102.000,00   |            |              |              |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 587,50       |            |              |              |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |             | 3.3.90.33.00 | 500,00       |            |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 21.000,00    |            |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 140.000,00   |            |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.3.90.92.00 | 200,00       |            |              |              |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |             | 3.3.90.93.00 | 200,00       |            |              |              |
| 4   | DESpesas DE CAPIT                                   |             |              |              |            | 5.075,00     | 5.075,00     |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |              |            |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 5.075,00     |            |              |              |
| FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS     | 12.361.0018.2020.0000                               |             |              |              |            |              | 3.145.400,00 |
| FUNDAMENTAL                                 |   |             |              |              |            |              |              |
| 3   | DESpesas CORREN                                     |             |              |              |            | 3.145.400,00 | 3.145.400,00 |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |              |            |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 700.000,00   |            |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 1.830.000,00 |            |              |              |
|   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                |             | 3.1.90.13.02 | 205.000,00   |            |              |              |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |             | 3.1.90.16.00 | 200,00       |            |              |              |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.1.90.92.00 | 200,00       |            |              |              |
|   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS  |             | 3.1.91.13.03 | 410.000,00   |            |              |              |
| FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS     | 12.361.0063.2019.0000                               |             |              |              |            |              | 1.000,00     |
| FUNDAMENTAL                                 |   |             |              |              |            |              |              |
| 1   | DESpesas DE CAPIT                                   |             |              |              |            |              | 1.000,00     |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |              |            | 1.000,00     |              |
|   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                |             | 4.4.90.61.00 | 1.000,00     |            |              |              |
| CONST. REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO   | 12.365.0018.1004.0000                               |             |              |              |            |              | 450,00       |
| INFANTIL                                    |   |             |              |              |            |              |              |
| 4   | DESpesas DE CAPIT                                   |             |              |              |            |              | 450,00       |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |              |            | 450,00       |              |
|   | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO     |             | 4.4.91.51.99 | 450,00       |            |              |              |
| FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIV DO ENSINO   | 12.365.0018.2021.0000                               |             |              |              |            |              | 11.107,50    |
| INFANTIL                                    |   |             |              |              |            |              |              |
| 3   | DESpesas CORREN                                     |             |              |              |            | 10.600,00    |              |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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                          |             |              |            |            |              | 11.107,50           |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 10.600,00    |                     |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 10.000,00  |              |                     |
|  | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO      |             | 3.1.90.04.99 | 5.000,00   |            |              |                     |
|  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |             | 3.1.90.11.01 | 5.000,00   |            |              |                     |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 600,00     |              |                     |
|  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *                  |             | 3.3.90.30.52 | 200,00     |            |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |             | 3.3.90.36.45 | 200,00     |            |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA  |             | 3.3.90.39.74 | 200,00     |            |              |                     |
|  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 507,50       |                     |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 507,50     |              |                     |
|  | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS   |             | 4.4.90.52.18 | 507,50     |            |              |                     |
| FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIVDO ENSINO INFANTIL        | 12.365.0018.2022.0000                          |             |              |            |            |              | 287.000,00          |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 287.000,00   |                     |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 287.000,00 |              |                     |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 175.000,00 |            |              |                     |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 112.000,00 |            |              |                     |
| CONST.REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS       | 12.366.0018.1005.0000                          |             |              |            |            |              | 10.150,00           |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 10.150,00    |                     |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 10.150,00  |              |                     |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 10.150,00  |            |              |                     |
| FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV.DO ENS DE JOVENS ADULTOS | 12.366.0018.2023.0000                          |             |              |            |            |              | 13.995,00           |
| 3  | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 13.795,00    |                     |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 13.195,00  |              |                     |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 3.045,00   |            |              |                     |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 10.150,00  |            |              |                     |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 600,00     |              |                     |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 200,00     |            |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 200,00     |            |              |                     |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 200,00     |            |              |                     |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 200,00       |                     |
| 4  | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 200,00     |              |                     |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 200,00     |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>   |  |             |              |            |            |              | <b>5.532.960,00</b> |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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                          |             |              |            |            |              | 101.500,00   |
| 4   | DESPEAS DE CAPIT                               |             |              |            |            | 101.500,00   |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 101.500,00 |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 101.500,00 |            |              |              |
| CONSTRUCÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS         | 15.451.0026.1013.0000                          |             |              |            |            |              | 50.750,00    |
| 4   | DESPEAS DE CAPIT                               |             |              |            |            | 50.750,00    |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 50.750,00  |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 50.750,00  |            |              |              |
| CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES                  | 15.451.0027.1014.0000                          |             |              |            |            |              | 10.150,00    |
| 4   | DESPEAS DE CAPIT                               |             |              |            |            | 10.150,00    |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 10.150,00  |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 10.150,00  |            |              |              |
| CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT | 15.451.0028.1015.0000                          |             |              |            |            |              | 253.750,00   |
| 4   | DESPEAS DE CAPIT                               |             |              |            |            | 253.750,00   |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 253.750,00 |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 253.750,00 |            |              |              |
| CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS            | 15.451.0028.1016.0000                          |             |              |            |            |              | 101.500,00   |
| 4   | DESPEAS DE CAPIT                               |             |              |            |            | 101.500,00   |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 101.500,00 |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 101.500,00 |            |              |              |
| MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS            | 15.452.0039.2025.0000                          |             |              |            |            |              | 1.216.985,00 |
| 3   | DESPEAS CORREN                                 |             |              |            |            | 1.186.610,00 |              |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 558.700,00 |              |              |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 20.300,00  |            |              |              |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 538.000,00 |            |              |              |
|   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.16.00 | 200,00     |            |              |              |
|   | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |             | 3.1.90.92.00 | 200,00     |            |              |              |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 627.910,00 |              |              |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 2.000,00   |            |              |              |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 323.485,00 |            |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 45.675,00  |            |              |              |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 253.750,00 |            |              |              |
|   | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               |             | 3.3.90.92.00 | 3.000,00   |            |              |              |
| 4   | DESPEAS DE CAPIT                               |             |              |            |            | 30.375,00    |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 30.375,00  |              |              |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|   | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                           |             | 4.4.90.61.00 | 25.375,00  |            |              |              |
| CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES              | 16.482.0029.1017.0000                          |             |              |            |            |              | 50.250,00    |
| 4   | DESPEAS DE CAPIT                               |             |              |            |            | 50.250,00    |              |
| 4   | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 50.250,00  |              |              |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 50.250,00  |            |              |              |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.oi.com.br/portal/download/28-20210510082653.pdf>



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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. |              |            |            |              |                     |
| CONST.REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS | 17.511.0030.1018.0000 |             |              |            |            |              | 50.750,00           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |            | 50.750,00    |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 50.750,00  |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.750,00  |            |              |                     |
| CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E           | 17.512.0031.1019.0000 |             |              |            |            |              | 157.325,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |            | 157.325,00   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 157.325,00 |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 157.325,00 |            |              |                     |
| JCAO E AMPLIACAO DE ATERROS                       | 18.541.0032.1020.0000 |             |              |            |            |              | 101.500,00          |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |            | 101.500,00   |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 101.500,00 |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 101.500,00 |            |              |                     |
| CONST. REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX        | 25.752.0036.1024.0000 |             |              |            |            |              | 10.150,00           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |            | 10.150,00    |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 10.150,00  |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 10.150,00  |            |              |                     |
| CONST. REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM        | 26.782.0037.1025.0000 |             |              |            |            |              | 10.150,00           |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |            |            | 10.150,00    |                     |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |            | 10.150,00  |              |                     |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 10.150,00  |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>                                      |                       |             |              |            |            |              | <b>2.114.760,00</b> |

ASSINADO POR: [Assinatura] em 15/09/2020 às 17:16  
 PRTAL DA TRASPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-soc-brasil.com.br/tran/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ   | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|--|---|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE         | 10.122.0041.2026.0000                               |                           |              |            |              |              | 2.254.950,00 |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |                           |              |            |              | 2.224.950,00 |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                           |              |            | 1.258.350,00 |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                           | 3.1.90.04.00 | 750.000,00 |              |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                           | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 |              |              |              |
|  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                |                           | 3.1.90.13.02 | 253.750,00 |              |              |              |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |                           | 3.1.90.16.00 | 200,00     |              |              |              |
|  | SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |                           | 3.1.90.91.00 | 200,00     |              |              |              |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                           | 3.1.90.92.00 | 200,00     |              |              |              |
|  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            |                           | 3.1.90.94.00 | 1.000,00   |              |              |              |
|  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS  |                           | 3.1.91.13.03 | 103.000,00 |              |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                           |              |            | 966.600,00   |              |              |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                           | 3.3.90.14.00 | 4.000,00   |              |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                           | 3.3.90.30.00 | 420.000,00 |              |              |              |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                           | 3.3.90.33.00 | 500,00     |              |              |              |
|  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |                           | 3.3.90.35.00 | 40.900,00  |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                           | 3.3.90.36.00 | 70.000,00  |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                           | 3.3.90.39.00 | 400.000,00 |              |              |              |
|  | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |                           | 3.3.90.47.00 | 200,00     |              |              |              |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                           | 3.3.90.92.00 | 30.000,00  |              |              |              |
|  | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |                           | 3.3.90.93.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |                           |              |            |              | 30.000,00    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |                           |              |            | 30.000,00    |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                           | 4.4.90.52.00 | 30.000,00  |              |              |              |
| ENFRENTAMENTO DA EMERGRNCIA COVID-19               | 10.122.0042.2079.0000                               |                           |              |            |              |              | 0,00         |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |                           |              |            |              | 0,00         |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                           |              |            | 0,00         |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                           | 3.1.90.04.00 |            |              |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                           |              |            | 0,00         |              |              |
|  | DIÁRIAS NO PAIS                                     |                           | 3.3.90.14.14 |            |              |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                           | 3.3.90.30.00 |            |              |              |              |
|  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |                           | 3.3.90.32.00 |            |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                           | 3.3.90.36.00 |            |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                           | 3.3.90.39.00 |            |              |              |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |                           |              |            |              | 0,00         |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |                           |              |            | 0,00         |              |              |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                           | 4.4.90.52.00 |            |              |              |              |
| CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS,SECRET. DE SAUD | 10.301.0040.1029.0000                               |                           |              |            |              |              | 20.750,00    |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |                           |              |            |              | 20.750,00    |              |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |                           |              |            | 20.750,00    |              |              |
|  | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                           | 4.4.90.51.00 | 20.750,00  |              |              |              |
| MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA       | 10.301.0042.2027.0000                               |                           |              |            |              |              | 463.620,00   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |                           |              |            |              | 463.120,00   |              |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                           |              |            | 440.000,00   |              |              |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                           | 3.1.90.04.00 | 410.000,00 |              |              |              |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                           | 3.1.90.11.00 | 30.000,00  |              |              |              |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                           |              |            | 23.120,00    |              |              |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                           | 3.3.90.30.00 | 8.120,00   |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                           | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                           | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |                           |              |            |              | 500,00       |              |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-2020-0082653.pdf>  
 assinado por: idUser 83



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicação Programada                                      | Proj/Ativ   | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|---|---|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|   |   | F.R. - C.A. |              |            |             |              |             |
| <b>PSF - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAÚDE DA FAMILIA</b> | 10.301.0042.2027.0000                               |             |              |            |             |              | 463.620,00  |
| 4   | DESPEAS DE CAPIT                                    |             |              |            |             | 500,00       |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 500,00      |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 500,00     |             |              |             |
| <b>PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAÚDE</b> | 10.301.0042.2028.0000                               |             |              |            |             |              | 385.045,00  |
|   | DESPEAS CORREN'                                     |             |              |            |             | 385.030,00   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 340.000,00  |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 30.000,00  |             |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 310.000,00 |             |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                            |             |              |            | 45.030,00   |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 45.000,00  |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 15,00      |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 15,00      |             |              |             |
| 4   | DESPEAS DE CAPIT                                    |             |              |            |             | 15,00        |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 15,00       |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 15,00      |             |              |             |
| <b>PSF - MANUT DAS ATIV DE ATENÇÃO BÁSICA</b>             | 10.301.0042.2030.0000                               |             |              |            |             |              | 829.107,50  |
| 3   | DESPEAS CORREN'                                     |             |              |            |             | 687.857,50   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 270.175,00  |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 110.000,00 |             |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 160.000,00 |             |              |             |
|   | OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            |             | 3.1.90.16.00 | 175,00     |             |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                            |             |              |            | 417.682,50  |              |             |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                     |             | 3.3.90.14.00 | 200,00     |             |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 325.000,00 |             |              |             |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 5.000,00   |             |              |             |
|   | PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO                   |             | 3.3.90.33.00 | 200,00     |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 5.075,00   |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 81.200,00  |             |              |             |
|   | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |             | 3.3.90.92.00 | 500,00     |             |              |             |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |             | 3.3.90.93.00 | 507,50     |             |              |             |
| 4   | DESPEAS DE CAPIT                                    |             |              |            |             | 141.250,00   |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 141.250,00  |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 141.250,00 |             |              |             |
| <b>CRIANÇA CRESCER SAUDÁVEL</b>                           | 10.301.0042.2074.0000                               |             |              |            |             |              | 2.500,00    |
| 3   | DESPEAS CORREN'                                     |             |              |            |             | 2.000,00     |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |            | 500,00      |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 500,00     |             |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPEAS CORRENTES                            |             |              |            | 1.500,00    |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 500,00     |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 500,00     |             |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 500,00     |             |              |             |
| 4   | DESPEAS DE CAPIT                                    |             |              |            |             | 500,00       |             |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |            | 500,00      |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 500,00     |             |              |             |
| <b>PSE - MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE NA ESCOLA</b>          | 10.301.0042.2077.0000                               |             |              |            |             |              | 2.000,00    |
| 3   | DESPEAS CORREN'                                     |             |              |            |             | 2.000,00     |             |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20200510082653.pdf>  
assinado por: idUser: 83



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 18

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicação Programada                                 | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | Total Grupo | Total Categ. | Total Func. |
|--|-----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|
|  |                       | F.R. - C.A. |              |            |             |              |             |
| PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA            | 10.301.0042.2077.0000 |             |              |            |             |              | 2.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |             |              |            | 2.000,00    | 2.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |             |              |            |             |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  |                       |             | 3.3.90.32.00 | 500,00     |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       |             | 3.3.90.36.00 | 500,00     |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00   |             |              |             |
| TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO                         | 10.301.0042.2078.0000 |             |              |            |             | 33.450,00    | 33.450,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |             |              |            | 33.450,00   | 33.450,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |             |              |            |             |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       |             | 3.3.90.30.00 | 3.000,00   |             |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  |                       |             | 3.3.90.32.00 | 10.150,00  |             |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA          |                       |             | 3.3.90.48.00 | 20.300,00  |             |              |             |
| NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA             | 10.301.0042.2080.0000 |             |              |            |             |              | 31.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |             |              |            | 30.000,00   | 31.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |             |              |            |             |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |                       |             | 3.1.90.04.00 | 30.000,00  |             |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |             |              |            | 1.000,00    |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       |             | 3.3.90.30.00 | 500,00     |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       |             | 3.3.90.39.00 | 500,00     |             |              |             |
| CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL               | 10.302.0040.1030.0000 |             |              |            |             |              | 81.200,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |             |              |            | 81.200,00   | 81.200,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |             |              |            |             |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                       |             | 4.4.90.52.00 | 81.200,00  |             |              |             |
| MANUT DAS ATIVI DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES-MAC | 10.302.0042.2031.0000 |             |              |            |             |              | 989.845,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |             |              |            | 720.300,00  | 938.345,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |             |              |            |             |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |                       |             | 3.1.90.04.00 | 700.000,00 |             |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                       |             | 3.1.90.11.00 | 20.300,00  |             |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |             |              |            | 218.045,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       |             | 3.3.90.30.00 | 165.000,00 |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       |             | 3.3.90.36.00 | 3.045,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       |             | 3.3.90.39.00 | 50.000,00  |             |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |             |              |            | 51.500,00   | 51.500,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                      |                       |             |              |            |             |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |                       |             | 4.4.90.52.00 | 51.500,00  |             |              |             |
| MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL-MAC         | 10.302.0042.2034.0000 |             |              |            |             |              | 129.935,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                    |                       |             |              |            | 35.525,00   | 128.905,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |                       |             |              |            |             |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |                       |             | 3.1.90.04.00 | 5.075,00   |             |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |                       |             | 3.1.90.11.00 | 30.450,00  |             |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |                       |             |              |            | 93.380,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  |                       |             | 3.3.90.30.00 | 55.825,00  |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |                       |             | 3.3.90.36.00 | 3.045,00   |             |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |                       |             | 3.3.90.39.00 | 34.510,00  |             |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                  |                       |             |              |            |             | 1.030,00     |             |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://portal.transparencia.municipal.gov.br/wcpl/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: idusec83



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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. |              |            |            |              |             |
| MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL-MAC          | 10.302.0042.2034.0000 |             |              |            |            |              | 129.935,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |            | 1.030,00   | 1.030,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |             |              |            |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |             | 4.4.90.52.00 | 1.030,00   |            |              |             |
| ORIO DE PRÓTESE                                       | 10.302.0042.2075.0000 |             |              |            |            |              | 12.000,00   |
| DESPESAS CORREN                                       |                       |             |              |            |            | 11.500,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |             |              |            | 500,00     |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                       |             | 3.1.90.04.00 | 500,00     |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |             |              |            |            | 11.000,00    |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       |             | 3.3.90.36.00 | 500,00     |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |             | 3.3.90.39.00 | 500,00     |            |              | 500,00      |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |            |            | 500,00       |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |             |              |            |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |             | 4.4.90.52.00 | 500,00     |            |              |             |
| MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE         | 10.302.0042.2076.0000 |             |              |            |            |              | 117.575,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |             |              |            |            | 116.545,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |             |              |            | 1.000,00   |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                       |             | 3.1.90.04.00 | 500,00     |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                       |             | 3.1.90.11.00 | 500,00     |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |             |              |            |            | 115.545,00   |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       |             | 3.3.90.14.00 | 500,00     |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |             | 3.3.90.30.00 | 61.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       |             | 3.3.90.36.00 | 3.045,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |             | 3.3.90.39.00 | 51.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |            |            | 1.030,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |             |              |            |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |             | 4.4.90.52.00 | 1.030,00   |            |              |             |
| AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES       | 10.302.0044.1031.0000 |             |              |            |            |              | 20.500,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |            |            | 20.500,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |             |              |            |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |             | 4.4.90.52.00 | 20.500,00  |            |              |             |
| SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA    | 10.302.0061.2048.0000 |             |              |            |            |              | 179.897,50  |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |             |              |            |            | 179.397,50   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |             |              |            | 127.890,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                       |             | 3.1.90.04.00 | 127.890,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |             |              |            |            | 51.507,50    |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       |             | 3.3.90.14.00 | 507,50     |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |             | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| PASSAGENS F DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    |                       |             | 3.3.90.33.00 | 500,00     |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |             | 3.3.90.39.00 | 500,00     |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |            |            | 500,00       |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |             |              |            |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |             | 4.4.90.52.00 | 500,00     |            |              |             |
| FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA | 10.303.0043.2029.0000 |             |              |            |            |              | 82.500,00   |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510052653.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 20

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicação Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.         |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG                  | 10.303.0043.2029.0000 |                           |              |           |            |              | 82.500,00           |
| FARMACIA BASICA  |                       |                           |              |           |            | 82.500,00    |                     |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |                           |              |           | 500,00     |              |                     |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                           | 3.1.90.04.00 | 500,00    |            |              |                     |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |                           |              |           | 82.000,00  |              |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                           | 3.3.90.32.00 | 82.000,00 |            |              |                     |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita    |                       |                           |              |           |            |              |                     |
| - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA                  | 10.304.0045.2032.0000 |                           |              |           |            |              | 100.000,00          |
| DESPESAS CORREN'                                       |                       |                           |              |           | 77.000,00  | 99.500,00    |                     |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                           | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |                     |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |                           | 3.1.90.11.00 | 72.000,00 |            |              |                     |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |                           |              |           | 22.500,00  |              |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                           | 3.3.90.14.00 | 500,00    |            |              |                     |
| DIÁRIAS - CIVIL  |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 |            |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 500,00    |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 500,00    |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |                           |              |           |            | 500,00       |                     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                           |              |           | 500,00     |              |                     |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 500,00    |            |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |                           |              |           |            |              |                     |
| VIGEPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA                | 10.305.0046.2033.0000 |                           |              |           |            |              | 64.400,00           |
| EPIDEMIOLOGICA   |                       |                           |              |           |            | 63.400,00    |                     |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |                           |              |           | 61.000,00  |              |                     |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |                           | 3.1.90.04.00 | 61.000,00 |            |              |                     |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |                           |              |           | 2.400,00   |              |                     |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |                           | 3.3.90.30.00 | 2.000,00  |            |              |                     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |                           | 3.3.90.36.00 | 200,00    |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |                           | 3.3.90.39.00 | 200,00    |            |              |                     |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |                           |              |           |            | 1.000,00     |                     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                           |              |           | 1.000,00   |              |                     |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |                           | 4.4.90.52.00 | 1.000,00  |            |              |                     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |                           |              |           |            |              |                     |
| GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA                       | 28.843.0006.0000.0000 |                           |              |           |            |              | 83.680,00           |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |                           |              |           | 1.015,00   | 1.015,00     |                     |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           |                       |                           | 3.2.90.21.00 | 507,50    |            |              |                     |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                      |                       |                           | 3.2.90.22.00 | 507,50    |            |              |                     |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO            |                       |                           |              |           |            | 82.665,00    |                     |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |                           |              |           | 82.665,00  |              |                     |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                |                       |                           | 4.6.90.71.00 | 50.750,00 |            |              |                     |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA               |                       |                           | 4.6.91.71.00 | 31.915,00 |            |              |                     |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAI |                       |                           |              |           |            |              |                     |
| <b>TOTAL</b>   |                       |                           |              |           |            |              | <b>5.883.955,00</b> |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/portal/transparenciaMunicipal/download/288920210510082653.pdf>  
 assinado por: idluser83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 21

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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. |              |           |            |              |             |
| CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA    | 08.241.0020.1007.0000 |             |              |           |            |              | 5.075,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |           |            | 5.075,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |             |              |           | 5.075,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 5.075,00  |            |              |             |
| API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A DSA         | 08.241.0048.2035.0000 |             |              |           |            |              | 80.655,00   |
| DESPESAS CORREN                                       |                       |             |              |           |            | 80.155,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |             |              |           | 60.900,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                       |             | 3.1.90.04.00 | 60.900,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |             |              |           | 19.255,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |             | 3.3.90.30.00 | 15.225,00 |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita   |                       |             | 3.3.90.32.00 | 500,00    |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    |                       |             | 3.3.90.33.00 | 500,00    |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       |             | 3.3.90.36.00 | 500,00    |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |             | 3.3.90.39.00 | 500,00    |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA           |                       |             | 3.3.90.48.00 | 2.030,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |           |            | 500,00       |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |             |              |           | 500,00     |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |             | 4.4.90.52.00 | 500,00    |            |              |             |
| API MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA EFICIENTE          | 08.242.0049.2036.0000 |             |              |           |            |              | 94.550,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |             |              |           |            | 94.550,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |             |              |           | 91.550,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                       |             | 3.1.90.04.00 | 91.550,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |             |              |           | 3.000,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |             | 3.3.90.30.00 | 500,00    |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita   |                       |             | 3.3.90.32.00 | 500,00    |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                    |                       |             | 3.3.90.33.00 | 500,00    |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       |             | 3.3.90.36.00 | 500,00    |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |             | 3.3.90.39.00 | 500,00    |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA           |                       |             | 3.3.90.48.00 | 500,00    |            |              |             |
| CONSELHO TUTELAR - MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR | 08.243.0056.2038.0000 |             |              |           |            |              | 73.722,50   |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |             |              |           |            | 70.677,50    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |             |              |           | 70.677,50  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL     |                       |             | 3.3.90.04.00 | 60.900,00 |            |              |             |
| DIÁRIAS NO PAIS                                       |                       |             | 3.3.90.14.14 | 8.120,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |             | 3.3.90.30.00 | 572,50    |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       |             | 3.3.90.36.00 | 540,00    |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |             | 3.3.90.39.00 | 545,00    |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |           |            | 3.045,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |             |              |           | 3.045,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |             | 4.4.90.52.00 | 3.045,00  |            |              |             |
| MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES      | 08.244.0047.2062.0000 |             |              |           |            |              | 41.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |             |              |           |            | 41.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |             |              |           | 41.000,00  |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita   |                       |             | 3.3.90.32.00 | 41.000,00 |            |              |             |
| DISTRIBUCAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO             | 08.244.0047.2063.0000 |             |              |           |            |              | 51.000,00   |



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL  
<http://cloudit-solucoes.int/transparenciaMunicipal/download>  
 assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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. |              |           |            |              |             |
| CARENTE                                    |   |             |              |           |            |              |             |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 51.000,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 51.000,00  |              |             |
|  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 51.000,00 |            |              |             |
| DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA    | 08.244.0047.2064.0000                               |             |              |           |            |              | 51.000,00   |
| DIGNA                                      |   |             |              |           |            |              |             |
|  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 51.000,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 51.000,00  |              |             |
|  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 51.000,00 |            |              |             |
| ACAOCULOS/PROTESES DENTAR A                | 08.244.0047.2065.0000                               |             |              |           |            |              | 31.000,00   |
| RENT                                       |   |             |              |           |            |              |             |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 31.000,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 31.000,00  |              |             |
|  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 31.000,00 |            |              |             |
| REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO | 08.244.0047.2066.0000                               |             |              |           |            |              | 127.625,00  |
| MUNICIPIO                                  |   |             |              |           |            |              |             |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 127.625,00   |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 127.625,00 |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 21.000,00 |            |              |             |
|  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 30.500,00 |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 35.525,00 |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 40.600,00 |            |              |             |
| REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE         | 08.244.0047.2067.0000                               |             |              |           |            |              | 17.000,00   |
| RESIDENCIA                                 |   |             |              |           |            |              |             |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 17.000,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 17.000,00  |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 12.000,00 |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS     | 08.244.0047.2068.0000                               |             |              |           |            |              | 50.000,00   |
| DESAMPARADA                                |   |             |              |           |            |              |             |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 50.000,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 50.000,00  |              |             |
|  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         |             | 3.3.90.48.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL         | 08.244.0047.2069.0000                               |             |              |           |            |              | 20.300,00   |
| RECEM-NASCIDO                              |   |             |              |           |            |              |             |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 20.300,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 20.300,00  |              |             |
|  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 20.300,00 |            |              |             |
| AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE        | 08.244.0047.2070.0000                               |             |              |           |            |              | 21.315,00   |
| TEMPORARIA                                 |   |             |              |           |            |              |             |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 21.315,00    |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 21.315,00  |              |             |
|  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 21.315,00 |            |              |             |
| AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE     | 08.244.0047.2071.0000                               |             |              |           |            |              | 21.315,00   |
| PUBLICA                                    |   |             |              |           |            |              |             |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 21.315,00    |             |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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. |              |           |            |              |             |
| AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA      | 08.244.0047.2071.0000                               |             |              |           |            |              | 21.315,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 21.315,00    |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 21.315,00  |              |             |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 21.315,00 |            |              |             |
| AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS  | 08.244.0047.2072.0000                               |             |              |           |            |              | 20.000,00   |
|   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           | 20.000,00  |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 20.000,00  |              |             |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| ENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA                   | 08.244.0050.2081.0000                               |             |              |           |            |              | 165.205,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 165.205,00   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |           | 95.000,00  |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 95.000,00 |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 70.205,00  |              |             |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                     |             | 3.3.90.14.00 | 500,00    |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 25.000,00 |            |              |             |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 1.500,00  |            |              |             |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |             | 3.3.90.33.00 | 500,00    |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 18.000,00 |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 24.205,00 |            |              |             |
|   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         |             | 3.3.90.48.00 | 500,00    |            |              |             |
| REAS - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL    | 08.244.0052.2041.0000                               |             |              |           |            |              | 74.725,00   |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 74.725,00    |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |           | 52.500,00  |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 52.000,00 |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 500,00    |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 20.195,00  |              |             |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                     |             | 3.3.90.14.00 | 3.045,00  |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|   | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 2.000,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 5.075,00  |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 5.075,00  |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPÍT                                   |             |              |           | 2.030,00   |              | 2.030,00    |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |           | 2.030,00   |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 2.030,00  |            |              |             |
| SCFV - MANUT DOS SERVICO CONVIVENCIA E FORT VINCULO | 08.244.0052.2060.0000                               |             |              |           |            |              | 165.875,00  |
| 3   | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 165.875,00   |             |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |           | 75.375,00  |              |             |
|   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 50.000,00 |            |              |             |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 25.375,00 |            |              |             |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 87.000,00  |              |             |
|   | DIÁRIAS - CIVIL                                     |             | 3.3.90.14.00 | 2.000,00  |            |              |             |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 39.000,00 |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 15.000,00 |            |              |             |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 31.000,00 |            |              |             |
| 4   | DESPESAS DE CAPÍT                                   |             |              |           |            | 3.500,00     | 3.500,00    |
| 4   | INVESTIMENTOS                                       |             |              |           | 3.500,00   |              |             |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 3.500,00  |            |              |             |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-202105100522653.pdf>  
 assinado por: idl15evr83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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. |              |            |            |              |             |
| SCFV - MANUT DOS SERVICO CONVIVENCIA E FORT VINCULO    | 08.244.0052.2060.0000 |             |              |            |            |              | 165.875,00  |
| PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA        | 08.244.0053.2039.0000 |             |              |            |            |              | 78.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |             |              |            | 78.500,00  | 78.500,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |             |              |            |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |             | 3.3.90.30.00 | 51.000,00  |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita    |                       |             | 3.3.90.32.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       |             | 3.3.90.33.00 | 500,00     |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |             | 3.3.90.39.00 | 15.500,00  |            |              |             |
| GO BF - MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA         | 08.244.0054.2040.0000 |             |              |            |            |              | 85.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |             |              |            |            | 85.500,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |             |              |            | 21.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |             | 3.1.90.04.00 | 21.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |             |              |            | 64.500,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL  |                       |             | 3.3.90.14.00 | 500,00     |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |             | 3.3.90.30.00 | 41.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |             | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA            |                       |             | 3.3.90.48.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| MMS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL       | 08.244.0055.2042.0000 |             |              |            |            |              | 620.907,50  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |             |              |            |            | 608.907,50   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |             |              |            | 326.507,50 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |             | 3.1.90.04.00 | 215.000,00 |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |             | 3.1.90.11.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                   |                       |             | 3.1.90.13.02 | 85.000,00  |            |              |             |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL              |                       |             | 3.1.90.16.00 | 507,50     |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                       |             | 3.1.90.92.00 | 500,00     |            |              |             |
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS     |                       |             | 3.1.91.13.03 | 10.500,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |             |              |            | 282.400,00 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL  |                       |             | 3.3.90.14.00 | 5.100,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |             | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita    |                       |             | 3.3.90.32.00 | 20.300,00  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                     |                       |             | 3.3.90.33.00 | 500,00     |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                |                       |             | 3.3.90.35.00 | 16.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |             | 3.3.90.36.00 | 22.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |             | 3.3.90.39.00 | 165.000,00 |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA            |                       |             | 3.3.90.48.00 | 500,00     |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                       |             | 3.3.90.92.00 | 3.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPT                                     |                       |             |              |            |            | 12.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS  |                       |             |              |            | 12.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |             | 4.4.90.52.00 | 12.000,00  |            |              |             |
| CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ | 08.244.0055.2061.0000 |             |              |            |            |              | 152.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN'                                     |                       |             |              |            |            | 150.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |             |              |            | 71.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |             | 3.1.90.04.00 | 61.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00  |            |              |             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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 |             |              |           |            |              | 152.000,00   |
| 3 CRIANCA FELIZ                                |                       |             |              |           |            | 150.000,00   |              |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |           |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |           | 79.000,00  |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 32.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 25.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 21.000,00 |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |             |              |           |            | 2.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |             |              |           | 2.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |             | 4.4.90.52.00 | 2.000,00  |            |              |              |
|  |                       |             |              |           |            |              | 2.048.270,00 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://portal.transparencia.municpal/download/28-20210510082653.pdf



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 26

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |  |
|---------|----|--|
| 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. |
|--|---|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|  |   | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC | 08.243.0056.2043.0000                               |             |              |           |            |              | 38.337,82   |
| 3  | DESPESAS CORREN                                     |             |              |           |            | 36.225,00    |             |
| 1  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |             |              |           | 16.725,00  |              |             |
|  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |             | 3.1.90.04.00 | 15.225,00 |            |              |             |
|  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |             | 3.1.90.11.00 | 200,00    |            |              |             |
|  | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                |             | 3.1.90.13.02 | 1.000,00  |            |              |             |
|  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL           |             | 3.1.90.16.00 | 100,00    |            |              |             |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.1.90.92.00 | 100,00    |            |              |             |
|  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS  |             | 3.1.91.13.03 | 100,00    |            |              |             |
| 3  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |             |              |           | 19.500,00  |              |             |
|  | DIÁRIAS - CIVIL                                     |             | 3.3.90.14.00 | 200,00    |            |              |             |
|  | MATERIAL DE CONSUMO                                 |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
|  | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |             | 3.3.90.32.00 | 1.000,00  |            |              |             |
|  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |             | 3.3.90.33.00 | 100,00    |            |              |             |
|  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                             |             | 3.3.90.35.00 | 10.000,00 |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |             | 3.3.90.36.00 | 1.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00  |            |              |             |
|  | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         |             | 3.3.90.48.00 | 1.000,00  |            |              |             |
|  | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |             | 3.3.90.92.00 | 200,00    |            |              |             |
| 4  | DESPESAS DE CAPIT                                   |             |              |           |            | 2.112,82     |             |
| 4  | INVESTIMENTOS                                       |             |              |           | 2.112,82   |              |             |
|  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |             | 4.4.90.52.00 | 2.112,82  |            |              |             |
|  |   |             |              |           |            |              | 38.337,82   |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
 assinado por: User: 88



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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                                    |             |              |              |              |              | 7.265,13            |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT  |             |              |              |              | 7.265,13     |                     |
| 4   | INVESTIMENTOS  |             |              |              | 7.265,13     |              |                     |
|   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |             | 4.4.90.51.00 | 7.265,13     |              |              |                     |
| IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET | 09.122.0058.2044.0000                                    |             |              |              |              |              | 188.426,68          |
| 3   | DESPESAS CORREN'   |             |              |              |              | 181.076,68   |                     |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |             |              |              | 23.500,00    |              |                     |
|   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |             | 3.1.90.11.00 | 21.000,00    |              |              |                     |
|   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                     |             | 3.1.90.13.02 | 2.000,00     |              |              |                     |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |             | 3.1.90.92.00 | 500,00       |              |              |                     |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |             |              |              | 157.576,68   |              |                     |
|   | DIÁRIAS - CIVIL  |             | 3.3.90.14.00 | 1.500,00     |              |              |                     |
|   | MATERIAL DE CONSUMO                                      |             | 3.3.90.30.00 | 7.500,00     |              |              |                     |
|   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |             | 3.3.90.33.00 | 500,00       |              |              |                     |
|   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  |             | 3.3.90.35.00 | 53.520,38    |              |              |                     |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00    |              |              |                     |
|   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |             | 3.3.90.39.00 | 36.000,00    |              |              |                     |
|   | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                   |             | 3.3.90.47.00 | 5.000,00     |              |              |                     |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |             | 3.3.90.92.00 | 43.066,30    |              |              |                     |
|   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |             | 3.3.90.93.00 | 500,00       |              |              |                     |
| 4   | DESPESAS DE CAPIT  |             |              |              |              | 7.350,00     |                     |
| 4   | INVESTIMENTOS  |             |              |              | 7.350,00     |              |                     |
|   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |             | 4.4.90.52.00 | 7.350,00     |              |              |                     |
| IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET    | 09.271.0059.2045.0000                                    |             |              |              |              |              | 1.462.000,00        |
| 3   | DESPESAS CORREN'   |             |              |              |              | 1.462.000,00 |                     |
| 1   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |             |              |              | 1.422.000,00 |              |                     |
|   | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas            |             | 3.1.90.01.00 | 1.160.000,00 |              |              |                     |
|   | Pensões do RPPS e do Militar                             |             | 3.1.90.03.00 | 260.000,00   |              |              |                     |
|   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        |             | 3.1.90.92.00 | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |             |              |              | 40.000,00    |              |                     |
|   | Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar |             | 3.3.90.08.00 | 40.000,00    |              |              |                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                               | 99.999.9999.9999.0000                                    |             |              |              |              |              | 10.000,00           |
| 9   | RESERVA DE CONTI#  |             |              |              |              | 10.000,00    |                     |
| 9   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  |             |              |              | 10.000,00    |              |                     |
|   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  |             | 9.9.99.99.00 | 10.000,00    |              |              |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  |             |              |              |              |              | <b>1.667.691,81</b> |

**Totais por Programa**

| Programa | Descrição                                     | Total     |
|----------|---|-----------|
| 0001     | AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DO PODER LEGISLATIVO | 10.150,00 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082665.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

|      |   |              |
|------|---|--------------|
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO          | 1.078.444,12 |
| 0003 | ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO         | 473.599,00   |
| 0004 | ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI           | 81.606,00    |
| 0005 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO                  | 2.410.562,50 |
| 0006 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA                    | 900.885,00   |
| 0007 | FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA      | 1.077.775,00 |
| 0008 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                              | 153.468,00   |
| 0009 | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL               | 2.229.165,00 |
| 0010 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL   | 222.100,00   |
| 0011 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                    | 191.350,00   |
| 0012 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR                  | 1.200,00     |
| 0013 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL                  | 52.200,00    |
| 0014 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS       | 2.675,00     |
| 0015 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL                | 1.200,00     |
| 0016 | PROMOCAO DA CULTURA                                 | 187.580,00   |
| 0017 | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER                         | 264.053,00   |
|      | FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC   | 5.531.960,00 |
|      | INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                      | 101.500,00   |
|      | PROTECAO AO IDOSO                                   | 5.075,00     |
|      | EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN  | 56.000,00    |
|      | EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO     | 81.500,00    |
|      | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN  | 450,00       |
|      | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS | 1.000,00     |
|      | PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL                         | 3.175,00     |
| 0024 | EDIFICACÖES PUBLICAS                                | 50.750,00    |
| 0025 | DEFESA CONTRA CHUVAS                                | 10.150,00    |
| 0026 | PLANEJAMENTO URBANO                                 | 355.250,00   |
| 0027 | HABITACAO POPULAR                                   | 50.250,00    |
| 0028 | AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL                | 50.750,00    |
| 0029 | AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO               | 157.325,00   |
| 0030 | PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE                        | 101.500,00   |
| 0031 | AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS                      | 119.600,00   |
| 0032 | AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS    | 20.750,00    |
| 0033 | PROMOCAO DE EVENTOS                                 | 1.532,50     |
| 0034 | ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA            | 10.150,00    |
| 0035 | AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO                         | 10.150,00    |
| 0036 | RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS                        | 193.157,75   |
| 0037 | OBRAS E SERVICOS URBANOS                            | 1.216.985,00 |
| 0038 | AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE                   | 101.950,00   |
| 0039 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 2.254.950,00 |
| 0040 | PROMOCAO DA SAUDE                                   | 2.996.077,50 |
| 0041 | FAMÁCIA BASICA                                      | 82.500,00    |
| 0042 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES     | 20.500,00    |
| 0043 | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA                   | 100.000,00   |
| 0044 | CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS      | 64.400,00    |
| 0045 | SERVICOS ASSISTENCIAS                               | 451.555,00   |
| 0046 | PROTECAO DE APOIO AO IDOSO                          | 80.655,00    |
| 0047 | PROTECAO AO DEFICIENTE                              | 94.550,00    |
| 0048 | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL    | 165.205,00   |
| 0049 | CREAS- CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL      | 240.600,00   |
| 0050 | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA                          | 78.500,00    |
| 0051 | IGD - BOLSA FAMILIA                                 | 85.500,00    |
| 0052 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                            | 772.907,50   |
| 0053 | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE   | 112.060,32   |
| 0054 | AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA     | 7.265,13     |
| 0055 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA                | 188.426,68   |
| 0056 | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO                     | 1.462.000,00 |
| 0057 | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES                      | 171.027,50   |
| 0058 | SAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA       | 179.897,50   |
| 0059 | AQUISICAO DE IMOVEIS                                | 2.000,00     |
| 0060 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 720.500,00   |
| 9999 |   |              |

**Total Geral: 27.900.000,00**



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Totais por Projeto**

| Projeto             | Descrição  | Total               |
|---------------------|--|---------------------|
| 1001                | CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO       | 10.150,00           |
| 1002                | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR                              | 100.000,00          |
| 1003                | CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND         | 25.375,00           |
| 1004                | CONST, REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL       | 450,00              |
| 1005                | CONST,REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS       | 10.150,00           |
| 1006                | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS ADMINIST            | 101.500,00          |
| 1007                | CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA       | 5.075,00            |
| 1008                | CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND             | 56.000,00           |
| 1009                | CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO            | 81.500,00           |
| 1010                | CONST, REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL       | 450,00              |
| 1011                | CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO       | 1.000,00            |
|                     | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS             | 3.175,00            |
|                     | CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS        | 58.015,13           |
|                     | CONSTRUÇÃO,REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS         | 10.150,00           |
|                     | CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT | 253.750,00          |
|                     | CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS            | 101.500,00          |
|                     | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES             | 50.250,00           |
|                     | CONST,REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS        | 50.750,00           |
|                     | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESGOTOS          | 157.325,00          |
|                     | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS             | 101.500,00          |
|                     | CONST, REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA Z. RURAL     | 119.600,00          |
|                     | CONST, REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST         | 20.750,00           |
|                     | CONST,REST,AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS       | 1.532,50            |
|                     | CONST, REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSÃO        | 10.150,00           |
|                     | CONST, REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG        | 10.150,00           |
|                     | CONST, REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR       | 101.500,00          |
|                     | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS           | 91.657,75           |
|                     | CONST,REST,AMPL QD,EST. ESPORT E C. RECREATIVOS          | 132.958,00          |
|                     | CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS,SECRET. DE SAUD       | 20.750,00           |
|                     | CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE        | 81.200,00           |
|                     | AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES          | 20.500,00           |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>1.788.813,38</b> |



assinado por: id:User 88  
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/28-20210510082653.pdf

**Totais por Atividade**

| Atividade | Descrição   | Total        |
|-----------|---|--------------|
| 2001      | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                              | 1.078.444,12 |
| 2002      | MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN                   | 473.599,00   |
| 2003      | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO                  | 81.606,00    |
| 2004      | MANUT DO DEPT. DE PESS, ADMINIST., PATR. E ALMOX                    | 2.410.562,50 |
| 2005      | MANUT DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESOU                   | 532.347,50   |
| 2006      | MANUT DAS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E ANIMAL                    | 1.077.775,00 |
| 2007      | PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR              | 153.468,00   |
| 2008      | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                          | 1.997.690,00 |
| 2009      | A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL) | 222.100,00   |
| 2010      | PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)   | 91.350,00    |
| 2011      | PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA             | 40.650,00    |
| 2012      | OSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO                       | 191.825,00   |
| 2013      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR                        | 1.200,00     |
| 2014      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL                      | 52.200,00    |
| 2015      | MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                    | 2.675,00     |
| 2016      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL                      | 1.200,00     |
| 2017      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA                                | 187.580,00   |
| 2018      | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES                       | 131.095,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| 2019                | FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL       | 2.039.482,50         |
| 2020                | FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL       | 3.145.400,00         |
| 2021                | FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL        | 11.107,50            |
| 2022                | FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL        | 287.000,00           |
| 2023                | FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV DO ENS DE JOVENS ADULTOS  | 13.995,00            |
| 2025                | MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS            | 1.216.985,00         |
| 2026                | FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE                | 2.254.950,00         |
| 2027                | PSF -MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA         | 463.620,00           |
| 2028                | PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE        | 385.045,00           |
| 2029                | FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA     | 82.500,00            |
| 2030                | PAB-MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA                      | 829.107,50           |
| 2031                | MANUT DAS ATIVI DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES-MAC      | 989.845,00           |
| 2032                | VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | 100.000,00           |
| 2033                | VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA   | 64.400,00            |
| 2034                | MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL-MAC              | 129.935,00           |
| 2035                | API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA    | 80.655,00            |
| 2035                | APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE           | 94.550,00            |
| 2035                | CONSELHO TUTELAR - MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR     | 73.722,50            |
| 2035                | PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA           | 78.500,00            |
| 2035                | IGD BF- MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA            | 85.500,00            |
| 2035                | CREAS - MANUT ATIV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL        | 74.725,00            |
| 2035                | FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL         | 620.907,50           |
| 2035                | FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC      | 38.337,82            |
| 2044                | IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET     | 188.426,68           |
| 2045                | IPSET- MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET         | 1.462.000,00         |
| 2046                | MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES                     | 171.027,50           |
| 2048                | SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA        | 179.897,50           |
| 2060                | SCFV - MANUT DOS SERVICO CONVIVENCIA E FORT VINCULO       | 165.875,00           |
| 2061                | CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ    | 152.000,00           |
| 2062                | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES          | 41.000,00            |
| 2063                | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE        | 51.000,00            |
| 2064                | DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA             | 51.000,00            |
| 2065                | PROG.DOACAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENTE        | 31.000,00            |
| 2066                | REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO      | 127.625,00           |
| 2067                | REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA             | 17.000,00            |
| 2068                | CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA        | 50.000,00            |
| 2069                | AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO        | 20.300,00            |
| 2070                | AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA            | 21.315,00            |
| 2071                | AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA            | 21.315,00            |
| 2072                | AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS        | 20.000,00            |
| 2074                | CRIANÇA CRESCER SAUDÁVEL                                  | 2.500,00             |
| 2075                | LABORATÓRIO DE PRÓTESE                                    | 12.000,00            |
| 2076                | MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE             | 117.575,00           |
| 2077                | PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA                 | 2.000,00             |
| 2078                | TFD - PROG TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO                   | 33.450,00            |
| 2079                | ENFRENTAMENTO DA EMERGRNCIA COVID-19                      | 0,00                 |
| 2080                | NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA           | 31.000,00            |
| 2081                | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL          | 165.205,00           |
| <b>Total Geral:</b> |   | <b>25.022.149,12</b> |

**Totais por Operação Especial**

| Op.Esp.             | Descrição                        | Total               |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| 0000                | GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 368.537,50          |
| 9999                | RESERVA DE CONTIGÊNCIA           | 720.500,00          |
| <b>Total Geral:</b> |                                  | <b>1.089.037,50</b> |

assinado por: Ueslei 89  
<http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-2021/0510082653.pdf>



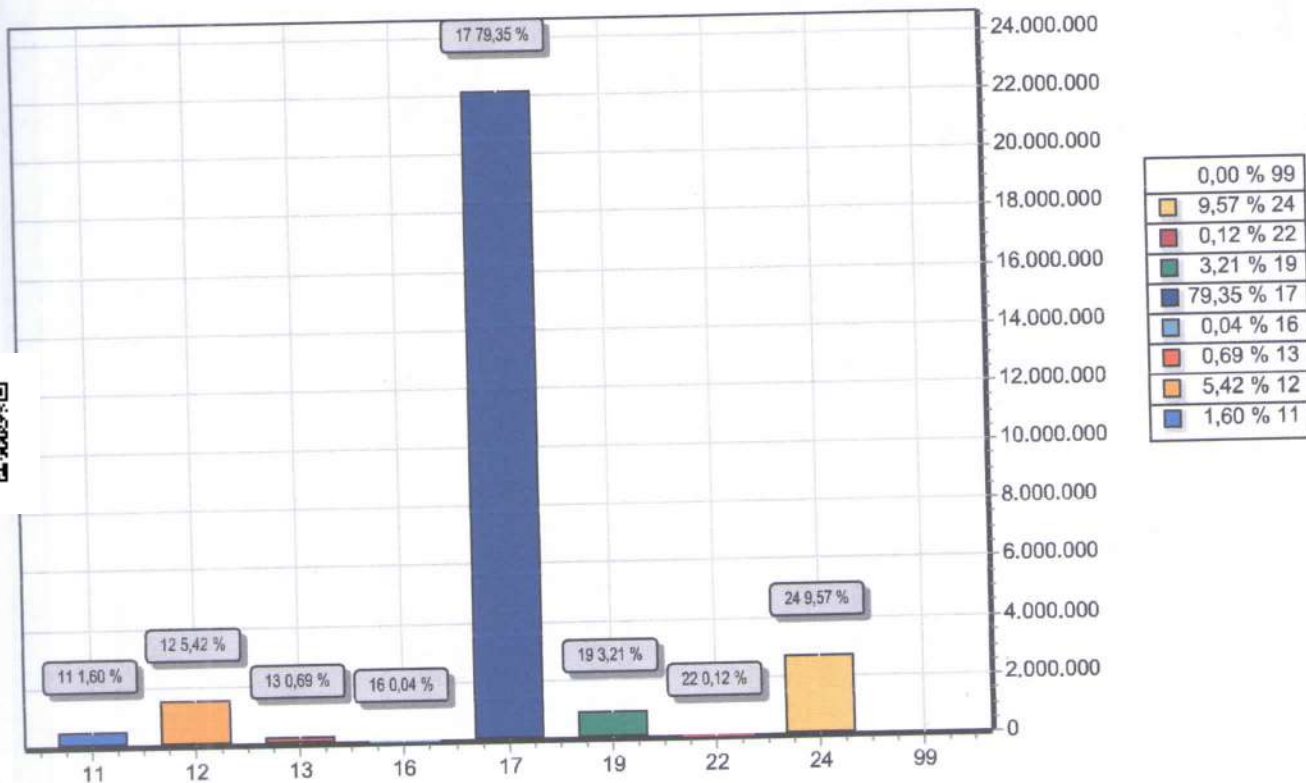
# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2021

## RECEITA PREVISTA



| CODIGO | PREVISTO                                      |
|--------|---|
| 11     | 447.659,96                                    |
| 12     | 1.511.658,19                                  |
| 13     | 192.095,50                                    |
| 16     | 12.227,78                                     |
| 17     | 22.138.971,14                                 |
| 19     | 894.389,01                                    |
| 22     | 32.830,43                                     |
| 24     | 2.670.167,99                                  |
| 99     | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCICIOS ANTERIORES |
| TOTAL  | 27.900.000,00                                 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud:it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: idlser 83



Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| Codigo      | Discriminação                         | Receita Arrecadada |               |               | Receita Prevista |               |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                       | 2017               | 2018          | 2019          | 2020             | 2021          |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                    |                    |               |               |                  |               |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI | 368.259,35         | 476.144,46    | 529.139,86    | 441.044,30       | 447.659,96    |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                         | 588.127,73         | 313.734,73    | 1.365.486,68  | 1.494.244,51     | 1.511.858,19  |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                   | 85.337,96          | 60.635,97     | 32.105,94     | 199.108,87       | 202.095,50    |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                   | 5.744,14           | 1.838,90      | 1.525,01      | 21.899,31        | 22.227,78     |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              | 19.533,078,61      | 21.347,049,05 | 24.147.770,94 | 24.148.122,18    | 24.503.344,04 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 103.868,16         | 5.373.417,37  | 62.376,82     | 881.664,08       | 894.389,01    |
|             | Sub Total                             | 20.684.415,95      | 27.572.820,48 | 26.138.405,25 | 27.186.083,25    | 27.581.374,48 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                   |                    |               |               |                  |               |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                     |                    | 70.000,00     |               | 32.345,25        | 32.830,43     |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL             | 487.324,82         | 249.960,00    | 389.288,32    | 2.575.944,40     | 2.614.583,58  |
|             | Sub Total                             | 487.324,82         | 319.960,00    | 389.288,32    | 2.608.289,65     | 2.647.414,01  |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES (INTRA)            |                    |               |               |                  |               |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                 | 423.214,89         | 1.053.923,91  |               |                  |               |
|             | Sub Total                             | 423.214,89         | 1.053.923,91  | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)           |                    |               |               |                  |               |
|             | Sub Total                             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA               |                    |               |               |                  |               |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                | -2.134.510,47      | -2.281.881,14 | -2.490.312,02 | -2.294.372,90    | -2.328.788,49 |
|             | Sub Total                             | -2.134.510,47      | -2.281.881,14 | -2.490.312,02 | -2.294.372,90    | -2.328.788,49 |
|             | TOTAL                                 | 19.460.445,19      | 26.664.823,25 | 24.037.381,55 | 27.500.000,00    | 27.900.000,00 |



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

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| Código | Discriminação                                       | Valor        |
|--------|---|--------------|
| 0001   | AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO       | 10.150,00    |
| 0002   | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO          | 1.078.444,12 |
| 0003   | ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO         | 473.599,00   |
| 0004   | ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI           | 81.606,00    |
| 0005   | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO                  | 2.410.562,50 |
| 0006   | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA                    | 900.885,00   |
| 0007   | FORTELECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA      | 1.077.775,00 |
| 0008   | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                              | 153.468,00   |
| 0009   | DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL               | 2.229.165,00 |
| 0010   | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL   | 222.100,00   |
| 0011   | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR                    | 191.350,00   |
| 0012   | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR                  | 1.200,00     |
| 0013   | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL                  | 52.200,00    |
| 0014   | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS       | 2.675,00     |
| 0015   | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL                | 1.200,00     |
| 0016   | PROMOCAO DA CULTURA                                 | 187.580,00   |
| 0017   | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER                         | 264.053,00   |
| 0018   | FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC   | 5.531.960,00 |
| 0019   | INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA                      | 101.500,00   |
| 0020   | PROTECAO AO IDOSO                                   | 5.075,00     |
| 0021   | EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN  | 56.000,00    |
| 0022   | EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO     | 81.500,00    |
| 0023   | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN  | 450,00       |
| 0024   | EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS | 1.000,00     |
| 0025   | PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL                         | 3.175,00     |
| 0026   | EDIFICACOES PUBLICAS                                | 50.750,00    |
| 0027   | DEFESA CONTRA CHUVAS                                | 10.150,00    |
| 0028   | PLANEJAMENTO URBANO                                 | 355.250,00   |
| 0029   | HABITACAO POPULAR                                   | 50.250,00    |
| 0030   | AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL                | 50.750,00    |
| 0031   | AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO               | 157.325,00   |
| 0032   | PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE                        | 101.500,00   |
| 0033   | AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS                      | 119.600,00   |
| 0034   | AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS    | 20.750,00    |
| 0035   | PROMOCAO DE EVENTOS                                 | 1.532,50     |
| 0036   | ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA            | 10.150,00    |
| 0037   | AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO                         | 10.150,00    |
| 0038   | RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS                        | 193.157,75   |
| 0039   | OBRAS E SERVICOS URBANOS                            | 1.216.985,00 |
| 0040   | AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE                   | 101.950,00   |
| 0041   | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE   | 2.254.950,00 |
| 0042   | PROMOCAO DA SAUDE                                   | 2.996.077,50 |
| 0043   | FAMÁCIA BASICA                                      | 82.500,00    |
| 0044   | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES     | 20.500,00    |
| 0045   | FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA                   | 100.000,00   |
| 0046   | CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS      | 64.400,00    |
| 0047   | SERVICOS ASSISTENCIAS                               | 451.555,00   |
| 0048   | PROTECAO DE APOIO AO IDOSO                          | 80.655,00    |
| 0049   | PROTECAO AO DEFICIENTE                              | 94.550,00    |
| 0050   | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL    | 165.205,00   |
| 0052   | CREAS- CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL      | 240.600,00   |
| 0053   | ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA                          | 78.500,00    |
| 0054   | IGD - BOLSA FAMILIA                                 | 85.500,00    |
| 0055   | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL                            | 772.907,50   |
| 0056   | PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE   | 112.060,32   |
| 0057   | AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA     | 7.265,13     |
| 0058   | GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA                | 188.426,68   |
| 0059   | PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO                     | 1.462.000,00 |
| 0060   | INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES                      | 171.027,50   |
| 0061   | SAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA       | 179.897,50   |
| 0063   | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS                                | 2.000,00     |
| 9999   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 720.500,00   |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>





**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA** Lei: 10, Data: 15/09/2020

| Código | Discriminação | Valor         |
|--------|---------------|---------------|
|        | TOTAL         | 27.900.000,00 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: id:1159e83

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| Código | Discriminação  | Valor        |
|--------|--|--------------|
| 1001   | CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO       | 10.150,00    |
| 1002   | AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR                              | 100.000,00   |
| 1003   | CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND         | 25.375,00    |
| 1004   | CONST, REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL       | 450,00       |
| 1005   | CONST,REST. AMPL,DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS       | 10.150,00    |
| 1006   | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS ADMINIST            | 101.500,00   |
| 1007   | CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA       | 5.075,00     |
| 1008   | CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND             | 56.000,00    |
| 1009   | CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO            | 81.500,00    |
| 1010   | CONST, REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL       | 450,00       |
| 1011   | CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO       | 1.000,00     |
| 1012   | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS             | 3.175,00     |
| 1013   | CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS        | 58.015,13    |
| 1014   | CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS         | 10.150,00    |
| 1015   | CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT | 253.750,00   |
| 1016   | CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS            | 101.500,00   |
| 1017   | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES             | 50.250,00    |
| 1018   | CONST,REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS        | 50.750,00    |
| 1019   | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESGOTOS          | 157.325,00   |
| 1020   | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS             | 101.500,00   |
| 1021   | CONST. REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA Z. RURAL     | 119.600,00   |
| 1022   | CONST, REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST         | 20.750,00    |
| 1023   | CONST,REST,AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS       | 1.532,50     |
| 1024   | CONST, REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSAO        | 10.150,00    |
| 1025   | CONST, REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG        | 10.150,00    |
| 1026   | CONST, REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR       | 101.500,00   |
| 1027   | CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS           | 91.657,75    |
| 1028   | CONST,REST,AMPL QD,EST. ESPORT E C. RECREATIVOS          | 132.958,00   |
| 1029   | CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS,SECRET. DE SAUD       | 20.750,00    |
| 1030   | CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE        | 81.200,00    |
| 1031   | AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES          | 20.500,00    |
| Total  |  | 1.788.813,38 |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf  
assinado por: idUser:83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| Código | Discriminação   | Valor        |
|--------|---|--------------|
| 2001   | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS                              | 1.078.444,12 |
| 2002   | MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN                   | 473.599,00   |
| 2003   | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO                  | 81.606,00    |
| 2004   | MANUT DO DEPT. DE PESS, ADMINIST., PATR. E ALMOX                    | 2.410.562,50 |
| 2005   | MANUT DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESOU                   | 532.347,50   |
| 2006   | MANUT DAS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E ANIMAL                    | 1.077.775,00 |
| 2007   | PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR              | 153.468,00   |
| 2008   | MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                          | 1.997.690,00 |
| 2009   | A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL) | 222.100,00   |
| 2010   | PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)   | 91.350,00    |
| 2011   | PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA             | 40.650,00    |
| 2012   | QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO                       | 191.825,00   |
| 2013   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR                        | 1.200,00     |
| 2014   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL                      | 52.200,00    |
| 2015   | MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS                    | 2.675,00     |
| 2016   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL                      | 1.200,00     |
| 2017   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA                                | 187.580,00   |
| 2018   | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES                       | 131.095,00   |
| 2019   | FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL                 | 2.039.482,50 |
| 2020   | FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL                 | 3.145.400,00 |
| 2021   | FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL                | 11.107,50    |
| 2022   | FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL                | 287.000,00   |
| 2023   | FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV.DO ENS DE JOVENS ADULTOS            | 13.995,00    |
| 2025   | MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS                      | 1.216.985,00 |
| 2026   | FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE                          | 2.254.950,00 |
| 2027   | PSF -MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA                   | 463.620,00   |
| 2028   | PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE                  | 385.045,00   |
| 2029   | FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA               | 82.500,00    |
| 2030   | PAB-MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA                                | 829.107,50   |
| 2031   | MANUT DAS ATIVI DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES-MAC                | 989.845,00   |
| 2032   | VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA           | 100.000,00   |
| 2033   | VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA             | 64.400,00    |
| 2034   | MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL-MAC                        | 129.935,00   |
| 2035   | API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA              | 80.655,00    |
| 2036   | APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE                     | 94.550,00    |
| 2038   | CONSELHO TUTELAR - MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR               | 73.722,50    |
| 2039   | PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA                     | 78.500,00    |
| 2040   | IGD BF- MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA                      | 85.500,00    |
| 2041   | CREAS - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL                   | 74.725,00    |
| 2042   | FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL                   | 620.907,50   |
| 2043   | FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC                | 38.337,82    |
| 2044   | IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET               | 188.426,68   |
| 2045   | IPSET -MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET                   | 1.462.000,00 |
| 2046   | MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES                               | 171.027,50   |
| 2048   | SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA                  | 179.897,50   |
| 2060   | SCFV - MANUT DOS SERVICO CONVIVENCIA E FORT VINCULO                 | 165.875,00   |
| 2061   | CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ              | 152.000,00   |
| 2062   | MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES                    | 41.000,00    |
| 2063   | DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE                  | 51.000,00    |
| 2064   | DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA                       | 51.000,00    |
| 2065   | PROG.DOACAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENT                   | 31.000,00    |
| 2066   | REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO                | 127.625,00   |
| 2067   | REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA                       | 17.000,00    |
| 2068   | CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA                  | 50.000,00    |
| 2069   | AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO                  | 20.300,00    |
| 2070   | AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA                      | 21.315,00    |
| 2071   | AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA                      | 21.315,00    |
| 2072   | AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS                  | 20.000,00    |



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

| Código | Discriminação                                    | Valor                |
|--------|--|----------------------|
| 2074   | CRIANÇA CRESCER SAUDÁVEL                         |                      |
| 2075   | LABORATÓRIO DE PRÓTESE                           | 2.500,00             |
| 2076   | MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE    | 12.000,00            |
| 2077   | PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA        | 117.575,00           |
| 2078   | TFD - PROG TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO          | 2.000,00             |
| 2079   | ENFRENTAMENTO DA EMERGRNCIA COVID-19             | 33.450,00            |
| 2080   | NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA  | 0,00                 |
| 2081   | CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 31.000,00            |
|        | <b>Total</b>                                     | <b>165.205,00</b>    |
|        |  | <b>25.022.149,12</b> |





**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| Código | Discriminação                    | Valor               |
|--------|----------------------------------|---------------------|
| 0000   | GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 368.537,50          |
| 9999   | RESERVA DE CONTIGÊNCIA           | 720.500,00          |
|        | <b>Total</b>                     | <b>1.089.037,50</b> |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo           | Discriminação  | Legislacao |
|------------------|--|------------|
| 1000.00.0.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES   |            |
| 1100.00.0.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |            |
| 1110.00.0.0.0.00 | IMPOSTOS   |            |
| 1113.00.0.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |            |
| 1113.03.0.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |            |
| 1113.03.1.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |            |
| 1113.03.1.1.0.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      |            |
| 1113.03.1.1.01   | IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL                  |            |
| 1113.03.1.2.0.00 | IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS                                   |            |
| 1113.03.1.2.01   | IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-MULTAS E JUROS             |            |
| 1113.03.1.3.0.00 | IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA                                   |            |
| 1113.03.1.3.01   | IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-DÍVIDA ATIVA               |            |
| 1118.00.0.0.0.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS             |            |
| 1118.01.0.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS       |            |
| 1118.01.1.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |            |
| 1118.01.1.1.0.00 | IPTU-PRINCIPAL   |            |
| 1118.01.1.2.0.00 | IPTU-MULTAS JUROS  |            |
| 1118.01.1.3.0.00 | IPTU-DIVIDA ATIVA  |            |
| 1118.01.4.0.0.00 | IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS |            |
| 1118.01.4.1.0.00 | ITBI-PRINCIPAL   |            |
| 1118.01.4.2.0.00 | ITBI-MULTAS JUROS  |            |
| 1118.01.4.3.0.00 | ITBI-DIVIDA ATIVA  |            |
| 1118.02.0.0.0.00 | IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO          |            |
| 1118.02.3.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                  |            |
| 1118.02.3.1.0.00 | ISS-PRINCIPAL  |            |
| 1118.02.3.2.0.00 | ISS-MULTAS JUROS   |            |
| 1118.02.3.3.0.00 | ISS-DIVIDA ATIVA   |            |
| 1120.00.0.0.0.00 | TAXAS  |            |
| 1122.00.0.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |            |
| 1122.01.0.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |            |
| 1122.01.1.0.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             |            |
| 1122.01.1.1.0.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL                   |            |
| 1122.01.1.1.01   | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA                                      |            |
| 1122.01.1.1.02   | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                      |            |
| 1122.01.1.1.03   | TAXADE LICENCA PARA FUNC DE ESTABEL COMER.INDUS. PRE SERV.   |            |



pdf:5928001501202-82/peojuomop/ediciujmepueuedsuat/r/q:juj:seoojnos-l:pnoloj//:dhu  
 g:jes:ipi...:od:opeuissae



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Legislação

| Código         | Discriminação  | Legislação |
|----------------|--|------------|
| 1122.01.1.1.04 | TAXA DE LINCECA PARA EXECUCAO DE OBRAS                       |            |
| 1122.01.1.1.05 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO                |            |
| 1122.01.1.1.06 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA              |            |
| 1122.01.1.1.07 | TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS                                  |            |
| 1130.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                                     |            |
| 1138.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECIFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC |            |
| 1138.02.0.0.00 | CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE            |            |
| 1138.02.1.0.00 | CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.CIDADE            |            |
| 1138.02.1.1.00 | CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL               |            |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES  |            |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  |            |
| 1218.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO |            |
| 1218.01.0.0.00 | CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.     |            |
| 1218.01.1.0.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                |            |
| 1218.01.1.1.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                    |            |
| 1218.01.1.1.01 | SERVIDOR PREFEITURA  |            |
| 1218.01.1.1.02 | SERVIDOR SAUDE   |            |
| 1218.01.1.1.03 | SERVIDOR FMAS  |            |
| 1218.01.1.1.04 | SERVIDOR EDUCACAO  |            |
| 1218.01.1.2.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA       |            |
| 1218.01.1.2.01 | CONTRIB. DO SERVIDOR ATIVO CIVIL P/ O RPPS - MULTAS E JUROS  |            |
| 1218.01.2.0.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                              |            |
| 1218.01.2.1.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                  |            |
| 1218.01.2.1.01 | CONTRIB. DOS SERVIDORES INATIVOS O RPPS - PRINCIPAL          |            |
| 1218.03.0.0.00 | CPSSS PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN       |            |
| 1218.03.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                        |            |
| 1218.03.1.1.00 | CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                    |            |
| 1218.03.1.1.01 | PATRONAL SAUDE   |            |
| 1218.03.1.1.02 | PATRONAL PREFEITURA  |            |
| 1218.03.1.1.03 | PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL                                  |            |
| 1218.03.1.1.04 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAL                                |            |
| 1218.03.1.1.05 | PATRONAL EDUCACO   |            |
| 1218.03.1.2.00 | CPSSS PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS                 |            |
| 1218.03.1.2.01 | CONTRIB. PAT. SERV. ATIVO CIVIL P/ RPPS-ME JUROS-INTRA OFSS  |            |
| 1218.04.0.0.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN    |            |
| 1218.04.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO        |            |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL VIRTUAL  
AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo         | Discriminação  | Legislacao |
|----------------|--|------------|
| 1218.04.1.1.00 | CPSSS PATR.PARC.SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                   |            |
| 1218.04.1.1.01 | CONTRIB. PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS           |            |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL  |            |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |            |
| 1310.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ |            |
| 1310.01.1.0.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                     |            |
| 1310.01.1.1.00 | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL                           |            |
| 1310.01.1.1.01 | ALUGUÉIS DE BOX NO MERCADO PUBLICO                           |            |
| 1310.01.1.1.02 | OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEL                                   |            |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS  |            |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |            |
| 1321.00.1.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |            |
| 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 |            |
| 1321.00.1.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 |            |
| 1321.00.1.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL                 |            |
| 1321.00.2.0.00 | RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB       |            |
| 1321.00.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS                           |            |
| 1321.00.2.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL                 |            |
| 1321.00.2.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL                 |            |
| 1321.00.2.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL                 |            |
| 1321.00.2.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL                 |            |
| 1321.00.2.1.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS-PRINCIPAL                 |            |
| 1321.00.4.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO |            |
| 1321.00.4.1.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL                          |            |
| 1390.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |            |
| 1390.00.1.0.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS                                 |            |
| 1390.00.1.1.00 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS-PRINCIPAL                       |            |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS  |            |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |            |
| 1610.01.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |            |
| 1610.01.1.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 |            |
| 1610.01.1.1.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL       |            |
| 1610.01.1.1.01 | SERVIÇOS ADM.  |            |
| 1610.01.1.1.02 | SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS                                 |            |





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

| Codigo         | Discriminação   | Legislacao |
|----------------|---|------------|
| 1610.01.1.1.03 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-FMS            |            |
| 1610.03.0.0.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO           |            |
| 1610.03.1.0.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO           |            |
| 1610.03.1.1.00 | SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL |            |
| 1630.00.0.0.00 | SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE                    |            |
| 1630.01.0.0.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE                             |            |
| 1630.01.1.0.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE                             |            |
| 1630.01.1.1.00 | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL                   |            |
| 1690.00.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS   |            |
| 1690.99.0.0.00 | OUTROS SERVIÇOS   |            |
| 1690.99.1.0.00 | OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL                                   |            |
| 1690.99.1.1.00 | SERVICOS DE CEMITERIO                                       |            |
| 1690.99.1.1.02 | OUTROS SERVIÇOS   |            |
| 1690.99.1.1.03 | OUTROS SERVIÇOS-FMS   |            |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    |            |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 |            |
| 1718.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS     |            |
| 1718.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                            |            |
| 1718.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL     |            |
| 1718.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL                 |            |
| 1718.01.3.0.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO        |            |
| 1718.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL              |            |
| 1718.01.4.0.00 | COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO        |            |
| 1718.01.4.1.00 | COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL                 |            |
| 1718.01.5.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |            |
| 1718.01.5.1.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT.RURAL-PRINCIPAL      |            |
| 1718.02.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS       |            |
| 1718.02.6.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP              |            |
| 1718.02.6.1.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL    |            |
| 1718.03.0.0.00 | TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE      |            |
| 1718.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA           |            |
| 1718.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL |            |
| 1718.03.1.1.01 | SF-SAUDE DA FAMILIA   |            |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL VIGILANCIA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal>  
[88@uol.com.br](mailto:88@uol.com.br) / [joao.pedrisse@paju.gov.br](mailto:joao.pedrisse@paju.gov.br)



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Legislação

| Codigo         | Discriminação  | Legislação |
|----------------|--|------------|
| 1718.03.1.1.02 | ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE                              |            |
| 1718.03.1.1.03 | SB-SAUDE BUCAL   |            |
| 1718.03.1.1.04 | PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE             |            |
| 1718.03.1.1.05 | TESTE DE GRAVIDEZ  |            |
| 1718.03.1.1.06 | NASF - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE E FAMILIA                      |            |
| 1718.03.1.1.07 | PAB - PISO DA ATENCAO BASICA FIXO                              |            |
| 1718.03.1.1.08 | PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA                                 |            |
| 1718.03.1.1.09 | COMPENCAAO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS                         |            |
| 1718.03.1.1.10 | APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA                          |            |
| 1718.03.1.1.11 | MAC - TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPT.     |            |
| 1718.03.1.1.12 | TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA                                |            |
| 1718.03.1.1.13 | SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL SAMU 192                   |            |
| 1718.03.1.1.14 | INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS                              |            |
| 1718.03.1.1.15 | INCEN. FINAN.EST-DIS-MUN. VIGILANCIA EM SAUDE-DIVERSAS         |            |
| 1718.03.1.1.16 | INCEN.FINAN. EST. DIST. FED. MUN. P/ EXEC. DE AÇÕES VIG SAN    |            |
| 1718.03.1.1.17 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP.- ACE 95%                          |            |
| 1718.03.1.1.18 | ASSIS. FINAN. COMP. EST. FED. MUN. AGEN DE COMBATE AS ENDEMIAS |            |
| 1718.03.1.1.19 | FORTALEC. DE POL AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACE -5%     |            |
| 1718.03.1.1.20 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - FATOR COMPENSATORIO DE TRANSIC   |            |
| 1718.03.1.1.21 | ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA NO SUS    |            |
| 1718.03.1.1.22 | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS    |            |
| 1718.03.1.1.23 | OUTROS PROGRAMAS   |            |
| 1718.03.1.1.24 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BAS   |            |
| 1718.03.1.1.25 | INCREMENTO TEMP. AO CUSTEIO DOS SERV. DE ASSIS. HOSP. E AMBU   |            |
| 1718.03.9.0.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - OUT. PROG.FINANC. FUNDO A FUNDO   |            |
| 1718.03.9.1.01 | CORONAVÍRUS (COVID-19)-FUNDO A FUNDO                           |            |
| 1718.05.0.0.00 | TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE        |            |
| 1718.05.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                             |            |
| 1718.05.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                   |            |
| 1718.05.2.0.00 | TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESC-PDDE     |            |
| 1718.05.2.1.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- PRINCIPAL               |            |
| 1718.05.3.0.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE        |            |
| 1718.05.3.1.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL            |            |
| 1718.05.4.0.00 | TRANSFER.FNDE REF.AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE       |            |
| 1718.05.4.1.00 | TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL           |            |
| 1718.05.9.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.EDUC.FNDE               |            |
| 1718.05.9.1.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NAC.DESENV.FNDE-PRINCIPAL          |            |
| 1718.05.9.1.01 | PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA               |            |
| 1718.05.9.1.02 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA CRIANÇA - PNAC     |            |



88 Use o endereço: <http://portal.transparencia.munic.gov.br/transparencia/municipal>

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE TEREZINHA  
 AV GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 11.2863665/0001-95



Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Código         | Discriminação  | Legislação |
|----------------|--|------------|
| 1718.05.9.1.03 | PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA                             |            |
| 1718.05.9.1.04 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV |            |
| 1718.06.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96  |            |
| 1718.06.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96  |            |
| 1718.06.1.1.00 | TRANSF.FINANC.ICMS-DESON.L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL             |            |
| 1718.09.0.0.00 | TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB                            |            |
| 1718.09.1.0.00 | TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB                            |            |
| 1718.09.1.1.00 | TRANSF.RECUR.COMPLEM.UNIÃO FUNDEB-PRINCIPAL                  |            |
| 1718.09.1.1.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN |            |
| 1718.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES     |            |
| 1718.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE SUS        |            |
| 1718.10.1.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL          |            |
| 1718.10.2.0.00 | TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO DESTINADOS A PROG EDUCAÇÃO           |            |
| 1718.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                         |            |
| 1718.10.3.0.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL               |            |
| 1718.10.3.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL         |            |
| 1718.10.4.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS COMBATE A FOME       |            |
| 1718.10.4.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.COMBATE FOME-PRINCIPAL               |            |
| 1718.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |            |
| 1718.10.5.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL          |            |
| 1718.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                  |            |
| 1718.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL        |            |
| 1718.12.0.0.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS   |            |
| 1718.12.1.0.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.SOCIAL-FNAS   |            |
| 1718.12.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL               |            |
| 1718.12.1.1.02 | PROGRAMA DE ATENÇÃO DA PESSOA IDOSA                          |            |
| 1718.12.1.1.03 | PROGRAMA ATENCAO CRIANÇA - PAC                               |            |
| 1718.12.1.1.04 | CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL - CRAS                 |            |
| 1718.12.1.1.05 | PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF                            |            |
| 1718.12.1.1.06 | PROGRAMA DO IGDSUAS  |            |
| 1718.12.1.1.07 | PROGRAMA DO PROJovem   |            |
| 1718.12.1.1.08 | CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL - CREAS                |            |
| 1718.12.1.1.09 | PROG. AGENTE JOVEM DE DESENV. SOCIAL E HUMANO                |            |
| 1718.12.1.1.10 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSO DO FNDE                     |            |
| 1718.12.1.1.11 | PISO BASICO FIXO   |            |
| 1718.12.1.1.12 | INCREMENTO TEMP. AO BLOCO DA P.S.B P/ AÇÕES DE COM. COVID-19 |            |
| 1718.12.1.1.13 | AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI.- PORTARIA 369               |            |



portal.trezinha.gov.br  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA  
AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2021

### TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo         | Discriminação  | Legislacao |
|----------------|--|------------|
| 1718.12.1.1.14 | COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS            |            |
| 1718.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             |            |
| 1718.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO                             |            |
| 1718.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL                   |            |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES         |            |
| 1728.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNIC.  |            |
| 1728.01.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                        |            |
| 1728.01.1.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS   |            |
| 1728.01.1.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL                               |            |
| 1728.01.2.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA   |            |
| 1728.01.2.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL                               |            |
| 1728.01.3.0.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS                             |            |
| 1728.01.3.1.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL                   |            |
| 1728.01.4.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO      |            |
| 1728.01.4.1.00 | COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL                                  |            |
| 1728.01.5.0.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                |            |
| 1728.01.5.1.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS-PRINCIPAL      |            |
| 1728.03.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO       |            |
| 1728.03.1.0.00 | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGRAMAS SAÚDE-FUNDO A FUNDO       |            |
| 1728.03.1.1.00 | TRANSF.RECURSOS ESTADO PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUNDO-PRINCIPAL |            |
| 1728.03.1.1.01 | CORONAVÍRUS (COVID-19)-ESTADOS-DIVERSOS                    |            |
| 1728.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO ESTADOS E DF E SUAS ENTIDADES       |            |
| 1728.10.1.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS                |            |
| 1728.10.1.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-PRINCIPAL      |            |
| 1728.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS A PROGRAMA EDUCAÇÃO        |            |
| 1728.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL               |            |
| 1728.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS              |            |
| 1728.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL    |            |
| 1728.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                          |            |
| 1728.99.1.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                          |            |
| 1728.99.1.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL                |            |
| 1728.99.1.1.01 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL                |            |
| 1728.99.1.1.02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL                |            |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS             |            |
| 1758.00.0.0.00 | TRANSF.OUTRAS INSTIT.PÚBL.-ESPEC.ES/DF/MUNICÍPIOS          |            |



| Código         | Discriminação   | Legislação |
|----------------|---|------------|
| 1758.01.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                            |            |
| 1758.01.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB                            |            |
| 1758.01.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL                  |            |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                       |            |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                     |            |
| 1928.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA    |            |
| 1928.01.0.0.00 | INDENIZAÇÕES- ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS            |            |
| 1928.01.1.0.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS           |            |
| 1928.01.1.1.00 | INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL      |            |
| 1928.02.0.0.00 | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS           |            |
| 1928.02.1.0.00 | RESTITUIÇÕES RECURSOS RECEBIDOS SUS-ESPEC. EST/DF/MUN.          |            |
| 1928.02.1.1.00 | RESTIT. RECUR. RECEB. SUS-ESPEC. EST/DF/MUN.-PRINCIPAL          |            |
| 1928.02.9.0.00 | OUTRAS RESTIT-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNIC. NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE |            |
| 1928.02.9.1.00 | OUTRAS RESTIT.-ESPEC. EST/DF/MUNIC. NÃO ESPEC.-PRINCIPAL        |            |
| 1928.03.0.0.00 | RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS         |            |
| 1928.03.1.0.00 | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS          |            |
| 1928.03.1.1.00 | RESSARCIMENTO-ESPEC. ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS-PRINCIPAL            |            |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                       |            |
| 1990.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS         |            |
| 1990.03.1.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS         |            |
| 1990.03.1.1.00 | COMPENS.FINANC. ENTRE O RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL                |            |
| 1990.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS   |            |
| 1990.99.1.0.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS                                     |            |
| 1990.99.1.1.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL                           |            |
| 1990.99.1.1.01 | RECEITAS DE MATADOUROS  |            |
| 1990.99.1.1.02 | RECEITAS DE MERCADOS E FEIRAS                                   |            |
| 1990.99.1.1.03 | RECEITAS DE CÊMITERIOS  |            |
| 1990.99.1.1.04 | RECEITAS DE CURRAIS DE ANIMAIS                                  |            |
| 1990.99.1.1.05 | RECEITAS EVENTUAIS  |            |
| 1990.99.1.1.06 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS  |            |
| 1990.99.1.1.07 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL                           |            |
| 1990.99.1.2.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-MULTAS E JUROS                      |            |
| 1990.99.1.3.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA                        |            |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL   |            |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS   |            |



Orçamento Programa - Exercício de 2021  
**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Código         | Discriminação  | Legislação |
|----------------|--|------------|
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     |            |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        |            |
| 2213.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        |            |
| 2213.00.1.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL              |            |
| 2220.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    |            |
| 2220.00.1.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    |            |
| 2220.00.1.1.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL                          |            |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    |            |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  |            |
| 2418.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC |            |
| 2418.03.0.0.00 | TRANSF.REC.- SUS-BLOCO CUSTEIO AÇÕES SERV.PUB. SAÚDE         |            |
| 2418.03.1.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA            |            |
| 2418.03.1.1.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL  |            |
| 2418.03.1.1.01 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE  |            |
| 2418.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      |            |
| 2418.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE  |            |
| 2418.10.1.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL                              |            |
| 2418.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D |            |
| 2418.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.Educação-PRINCIPAL                   |            |
| 2418.10.2.1.01 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.Educação-PRINCIPAL                   |            |
| 2418.10.2.1.02 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.Educação-PRINCIPAL                   |            |
| 2418.10.5.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |            |
| 2418.10.5.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL          |            |
| 2418.10.6.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS  |            |
| 2418.10.6.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL              |            |
| 2418.10.7.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO Progr.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE        |            |
| 2418.10.7.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL           |            |
| 2418.10.7.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL           |            |
| 2418.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                  |            |
| 2418.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO-PRINCIPAL        |            |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E |            |
| 2428.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI |            |
| 2428.10.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICIPIOS                |            |
| 2428.10.1.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS      |            |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE TEREZINHA  
<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Código         | Discriminação  | Legislação |
|----------------|--|------------|
| 2428.10.1.1.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SUS-PRINCIPAL              |            |
| 2428.10.2.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO          |            |
| 2428.10.2.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL               |            |
| 2428.10.5.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO         |            |
| 2428.10.5.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL      |            |
| 2428.10.6.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA MEIO AMBIENTE             |            |
| 2428.10.6.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL          |            |
| 2428.10.7.0.00 | TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE |            |
| 2428.10.7.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAESTR. TRANSP-PRINCIPAL      |            |
| 2428.10.9.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS              |            |
| 2428.10.9.1.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL    |            |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                    |            |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                     |            |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                     |            |
| 9510.00.0.0.01 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM                                    |            |
| 9510.00.0.0.02 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR                                    |            |
| 9510.00.0.0.03 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESON                             |            |
| 9510.00.0.0.04 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS ESTADO                            |            |
| 9510.00.0.0.05 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA                                   |            |
| 9510.00.0.0.06 | DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI ESTADO                             |            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Quadro 20

Page 1

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| Código        | Especificação                                     | Previsão             |
|---------------|---|----------------------|
| 1000.00.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES                                |                      |
| 1100.00.0.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA       | 447.659,96           |
| 1200.00.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                     | 1.511.658,19         |
| 1300.00.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                               | 192.095,50           |
| 1600.00.0.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                               | 12.227,78            |
| 1700.00.0.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                          | 24.433.344,04        |
| 1900.00.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 894.389,01           |
| 9500.00.0.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                            | -2.294.372,90        |
| 1218.01.0.0.0 | CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF | -739.874,00          |
| 1990.03.0.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E   | -15.715,55           |
| <b>TOTAL</b>  |   | <b>24.441.412,03</b> |

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo**

Despesa com Pessoal 758.030,00

**Deduções**

| Categoria    | Tipo | Valor    | Descrição da Dedução                     |
|--------------|------|----------|--|
| 3.1.90.91.00 | NV   | 1.000,00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                      |
| 3.1.90.92.00 | NV   | 700,00   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        |
| 3.1.90.94.00 | NV   | 2.030,00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS |

Total Deduções 3.730,00

Despesa Líquida: 754.300,00

Percentual Aplicado: 3,09 %

**Executivo**

Despesa com Pessoal 14.366.295,00

**Deduções**

| Categoria    | Tipo | Valor        | Descrição da Dedução                          |
|--------------|------|--------------|---|
| 3.1.90.01.00 | NV   | 1.160.000,00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas |
| 3.1.90.03.00 | NV   | 260.000,00   | Pensões do RPPS e do Militar                  |
| 3.1.90.91.00 | NV   | 3.100,00     | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |
| 3.1.90.92.00 | NV   | 5.300,00     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |
| 3.1.90.94.00 | NV   | 101.200,00   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      |

Total Deduções 1.529.600,00

Despesa Líquida: 12.836.695,00

Percentual Aplicado: 52,52 %





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Page 1

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| Código    | Especificação  | Elemento | Modalidade | Grupo   | Categoria Econômica |
|-----------|--|----------|------------|---------|---------------------|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES   | 0        | 0          | 0       | 87.3856             |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0        | 0          | 54,2091 | 0                   |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0        | 50,8158    | 0       | 0                   |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS              | 6,3333   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.03 | PENSÕES  | 1,2007   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 14,6089  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 24,8323  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 3,4211   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 0,0132   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,0147   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,0215   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                   | 0,37     | 0          | 0       | 0                   |
| 3.1.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0        | 3,3933     | 0       | 0                   |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 3,3933   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0        | 0          | 0,0108  | 0                   |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0        | 0,0108     | 0       | 0                   |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 0,0054   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.2.90.22 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                | 0,0054   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0        | 0          | 33,1657 | 0                   |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0        | 33,1657    | 0       | 0                   |
| 3.3.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 0,2183   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR   | 0,1434   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL  | 0,4699   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                            | 0,0007   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO  | 12,4638  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 0,0624   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1,522    | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0,0348   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1,5029   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 2,293    | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 13,1352  | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.41 | CONTRIBUIÇÕES  | 0,2547   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 0,2284   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                | 0,2826   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS  | 0,0007   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,4084   | 0          | 0       | 0                   |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,1447   | 0          | 0       | 0                   |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL  | 0        | 0          | 0       | 10,032              |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS  | 0        | 0          | 8,7183  | 0                   |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0        | 8,7166     | 0       | 0                   |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 5,687    | 0          | 0       | 0                   |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 2,9316   | 0          | 0       | 0                   |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                       | 0,0981   | 0          | 0       | 0                   |
| 4.4.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0        | 0,0016     | 0       | 0                   |
| 4.4.91.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES  | 0,0016   | 0          | 0       | 0                   |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0        | 0          | 1,3137  | 0                   |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 0        | 1,0174     | 0       | 0                   |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                   | 1,0174   | 0          | 0       | 0                   |
| 4.6.91.00 | APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                    | 0        | 0,2963     | 0       | 0                   |
| 4.6.91.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA                   | 0,2963   | 0          | 0       | 0                   |
| 9.0.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 0        | 0          | 0       | 2,5824              |
| 9.9.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 0        | 0          | 2,5824  | 0                   |
| 9.9.99.00 | A DEFINIR  | 0        | 2,5824     | 0       | 0                   |

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: 88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Page 2

Lei: 10, Data: 15/09/2020

| Código       | Especificação | Elemento | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
|--------------|---------------|----------|------------|-------|---------------------|
| 9.9.99.99    | A CLASSIFICAR | 2,5824   | 0          | 0     | 0                   |
| <b>TOTAL</b> |               |          |            |       | 100,00              |



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL  
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/28-20210510082653.pdf>  
assinado por: idUser 83