

LEI Nº 657/2018.

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83

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

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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



CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

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

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

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

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



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

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

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

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

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

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

I - Por Categoria Econômica:

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

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



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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

II - Por Órgãos:

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

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



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

TOTAL	27.800.000,00
--------------	----------------------

III - Por Funções:

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

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



TOTAL	27.800.000,00
--------------	----------------------

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES

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

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

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

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

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



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



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

Gabinete do Prefeito, em 07 de dezembro de 2018.



Matheus Emídio de Barros Calado
Prefeito Municipal



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	R\$	R\$
RECITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		436.678,00
CONTRIBUIÇÕES		1.479.450,00
RECEITA PATRIMONIAL		197.137,50
RECEITA DE SERVIÇOS		21.682,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.925.695,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.445.211,50
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.288.290,00
SUB TOTAL		25.217.535,00
TOTAL		
		25.217.535,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		
RECITAS DE CAPITAL		2.596.975,00
ALIENAÇÃO DE BENS	32.025,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.550.440,00	
SUB TOTAL		2.582.465,00
TOTAL		5.179.440,00
RESUMO		
RECITAS CORRENTES		
RECITAS CORRENTES (INTRA)		27.505.825,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	
RECITAS DE CAPITAL	-2.288.290,00	
RECITAS DE CAPITAL (INTRA)	2.582.465,00	
TOTAL DE RECEITAS	0,00	
		27.800.000,00
TOTAL		
		27.800.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.489.980,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.830,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.125.750,00	
SUB TOTAL		22.620.560,00
SUPERAVLT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.596.975,00
TOTAL		25.217.535,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	4.201.890,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	179.550,00	
SUB TOTAL		4.381.440,00
RESERVA DO RPPS	10.500,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	787.500,00	
TOTAL		5.179.440,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	22.620.560,00	
DESPESAS DE CAPITAL	4.381.440,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	798.000,00	
TOTAL DE DESPESA		27.800.000,00
TOTAL		27.800.000,00



assinado por: idUser 83
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95
Orçamento Programa - Exercício de 2019



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

Anexo 01

Page 2

Lei: , Data:

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03



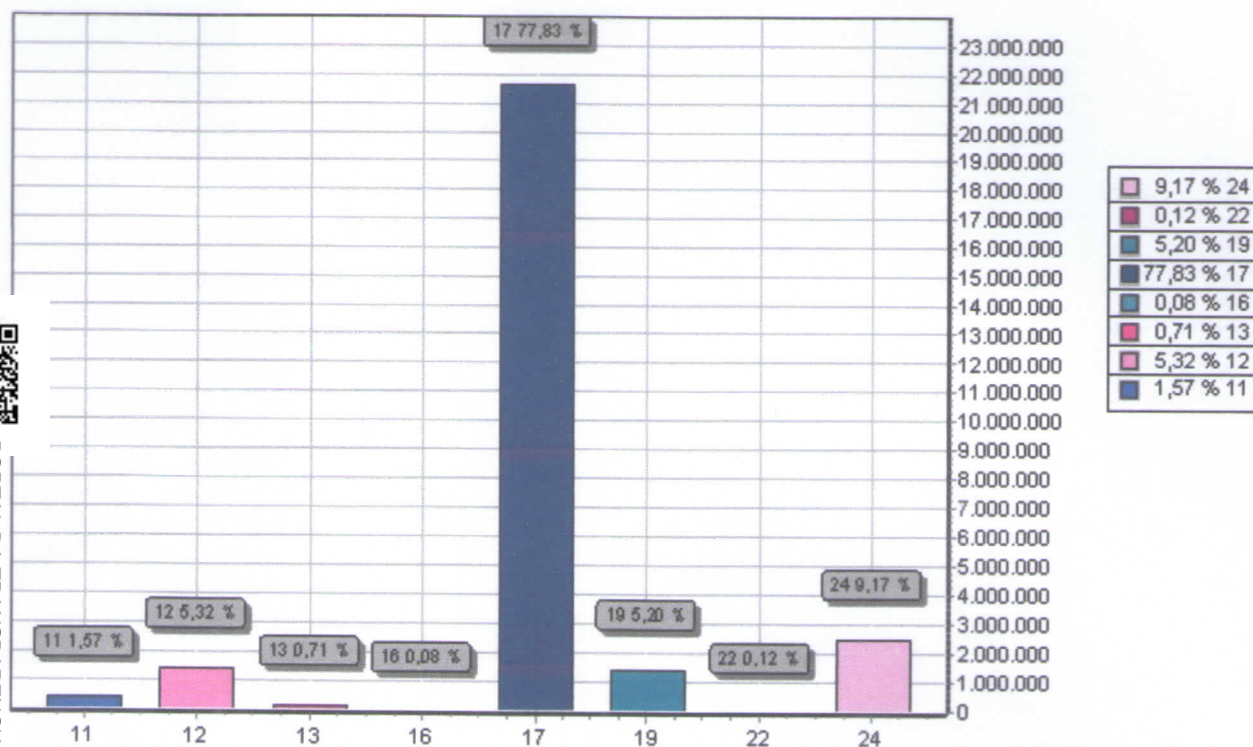
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2019

RECEITA PREVISTA

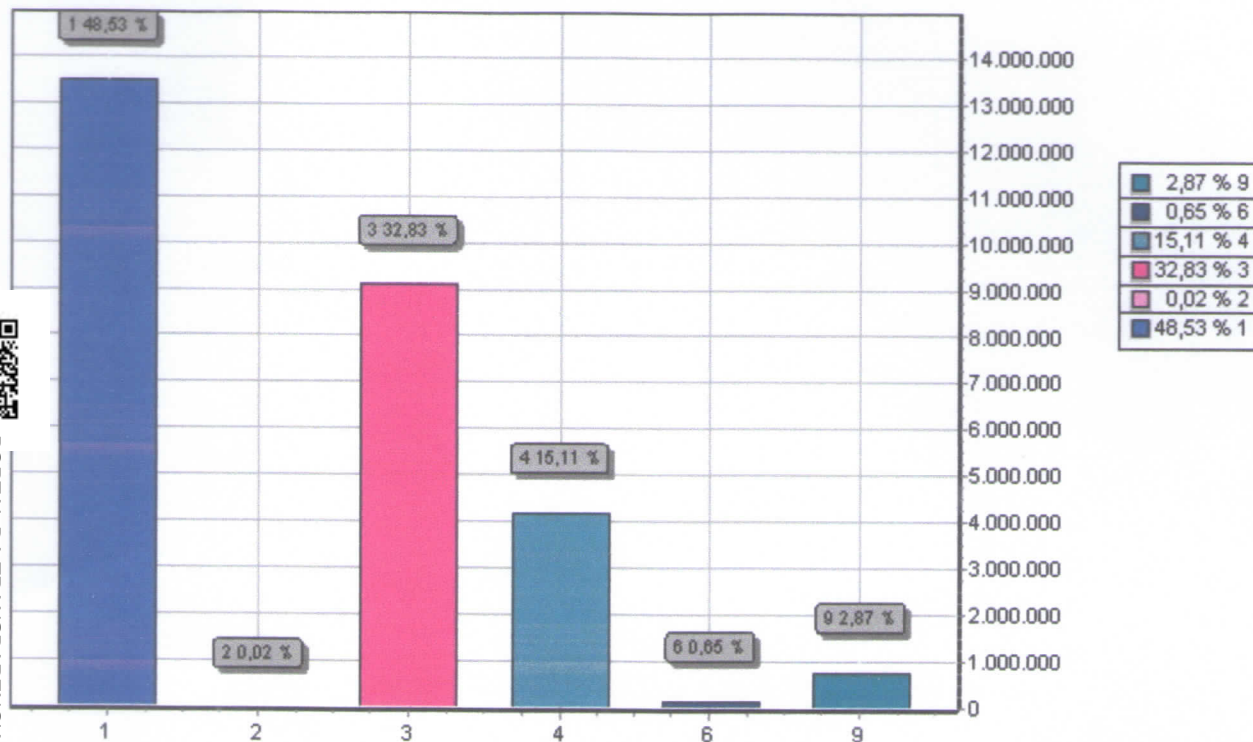


CODIGO	PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
12	CONTRIBUIÇÕES
13	RECEITA PATRIMONIAL
16	RECEITA DE SERVIÇOS
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES
22	ALIENAÇÃO DE BENS
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TOTAL	27.800.000,00

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03



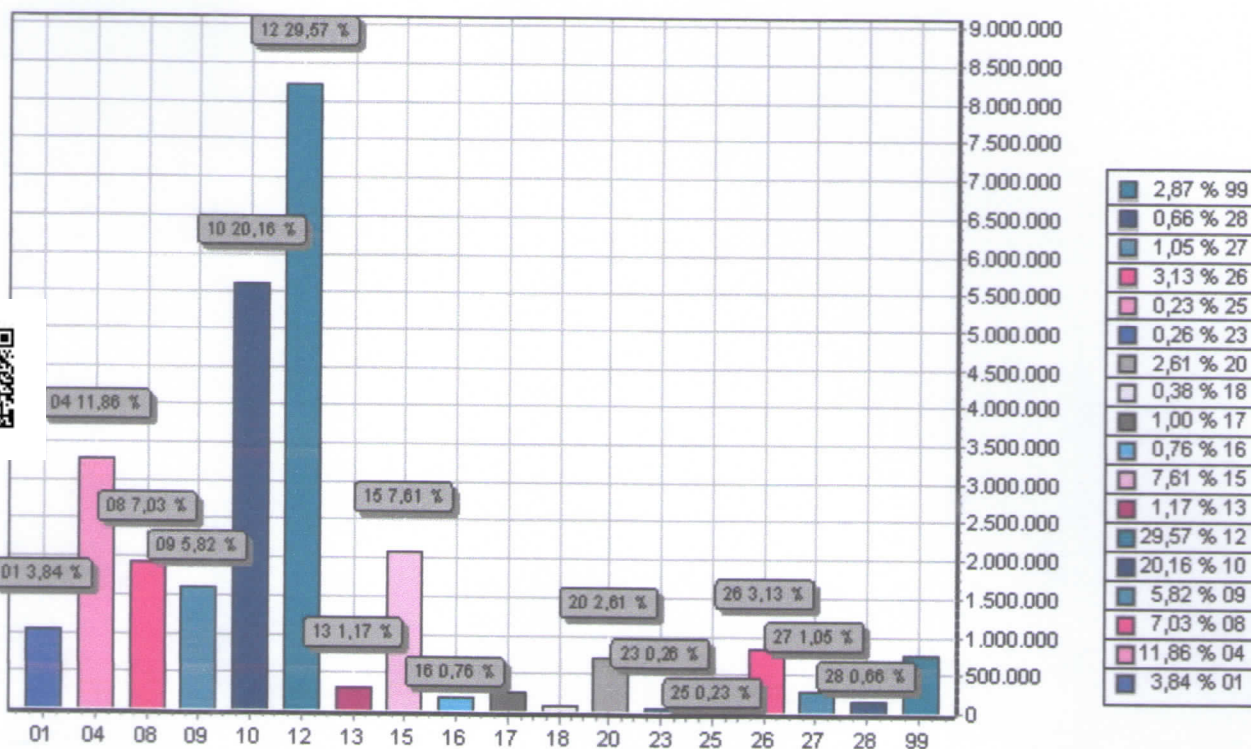
PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83



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

MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03





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





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2019

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO

PREFEITO MUNICIPAL

093.940.664-03



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

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

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

25.217.535,00

RECEITA DE CAPITAL

2.582.465,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: , Data:

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica

Total Geral das Receitas	27.800.000,00
--------------------------	---------------



HEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					27.800.000,00

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lei: . Data:**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				221.550,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			31.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		31.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			190.050,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		190.050,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.050,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	126.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	31.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.250,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.250,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.250,00		
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.250,00			
TOTAL						226.800,00



PD:BT/DA/PA/BR/SA/TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://portal.terezinha.pb.gov.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: toUser-63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.751.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.076.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		813.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	557.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	241.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.050,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		262.500,00		
3.1.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	262.500,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			675.350,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.350,00		
3.0.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.500,00			
3.0.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.500,00			
3.0.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	3.150,00			
3.0.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.100,00			
3.0.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	57.750,00			
3.0.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.750,00			
3.0.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	451.500,00			
3.0.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
3.0.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.985,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.985,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.985,00		
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.985,00			
TOTAL						1.757.585,00

assinado por: r0user 83
http://clicar.trezinha.org.br/portal/assinado/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				765.030,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			366.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.450,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	357.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.100,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.830,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.830,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.415,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.415,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			393.750,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		393.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.250,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.050,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	157.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.750,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	157.500,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				186.690,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.140,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.140,00		
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.140,00			
4.2.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			179.550,00	
4.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.550,00		
4.2.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	179.550,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				787.500,00
9.2.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			787.500,00	
9.2.99.00	A DEFINIR	0.000.000		787.500,00		
9.2.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	787.500,00			
TOTAL						1.739.220,00



PD - 1
BT - 1
DA - 1
AR - 1
RN - 1
NP - 1
SP - 1
AM - 1
NM - 1
IN - 1
CA - 1
38 - 1
29 - 1
20 - 1
17 - 1
72 - 1
assinado por: tober 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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				526.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			142.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	136.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			383.250,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		383.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.350,00			
3.3.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.250,00			
3.3.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.000,00			
3.3.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	294.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				735.000,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			735.000,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		735.000,00		
4.0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	728.700,00			
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.300,00			
TOTAL						1.261.050,00



POSTAR
33
36
39
40
51
52
MUNICIPAL
http://www.transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: rousier 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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



PD 01/01/2019 10:00:00
http://clicar.trezinha.pr.gov.br/assinado_por_usuario_83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 8

Lei: , Data:

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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	1.050,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	241.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	31.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	136.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	3.150,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	105.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12	3.150,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	3.150,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				506.625,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			506.625,00	
4.1.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		506.625,00		
4.1.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	26.250,00			
4.1.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	26.250,00			
4.1.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	31.500,00			
4.1.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	94.500,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.875,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	31.500,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	15.750,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	2.100,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	1.050,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	1.050,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	4.200,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	12.600,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	252.000,00			
TOTAL						2.616.075,00



assinado por: tuser83
http://www.terezinha.ma.gov.br/portal/financeiro/relatorios/relatorio_natureza_da_despesa_por_organizacao_e_unidade.asp?relatorio=3720219127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 9

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
UNIDADE	55 FUNDEB-FDO MANUT E DESEN EDC BAS VAL PROF EDUC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.859.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.113.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.578.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	997.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	157.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	73.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	10.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	5.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.995.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	178.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	840.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	10.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	189.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	105.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	2.100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.050,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.12	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	1.050,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		535.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	378.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	157.500,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			745.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		745.500,00		
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	367.500,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	6.300,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	5.250,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	2.100,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	2.100,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	31.500,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	1.050,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	5.250,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	315.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.050,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	2.100,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				205.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			205.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		174.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	126.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	12.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	31.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	2.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	2.100,00			
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.500,00		



assinado por: r0user 83

PD 007/2019
http://cicuit-soft.com.br
3.1.90.11
3.1.90.11
3.1.90.13
3.1.90.13
3.1.90.16
3.1.90.16
3.1.90.91
3.1.90.92
3.1.90.00
3.1.90.13
3.1.90.13
3.1.90.00
3.1.90.00
3.1.90.30
3.1.90.30
3.1.90.30
3.1.90.32
3.1.90.33
3.1.90.36
3.1.90.36
3.1.90.36
3.1.90.39
3.1.90.39
3.1.90.39
3.1.90.92
3.1.90.93
4.0.00.00
4.4.00.00
4.4.90.00
4.4.90.51
4.4.90.51
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.90.52
4.4.91.00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 10

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00		DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.273.650,00
3.1.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			392.700,00	
3.1.90.00		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		392.700,00		
3.1.90.04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.500,00			
3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	378.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.100,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			880.950,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		880.950,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.250,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	84.000,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	682.500,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.200,00			
		DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.999.200,00
		INVESTIMENTOS	0.000.000			1.999.200,00	
		APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.999.200,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.844.850,00			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	136.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.600,00			
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.250,00			
TOTAL							3.272.850,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.951.275,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.507.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.349.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.160.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	262.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	741.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	157.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	2.100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.050,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	157.500,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.443.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.443.875,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.500,00			
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	15.750,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	378.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	865.200,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	71.400,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.250,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	2.625,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	63.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	52.500,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	74.550,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	315.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	561.750,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	2.100,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				653.100,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			653.100,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.100,00		
4.0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	199.500,00			
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.600,00			
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	105.000,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	165.900,00			
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	170.100,00			
TOTAL						5.604.375,00



assinado por: rousser 83

PODER: 02
ORGÃO: 70
UNIDADE: 00
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE
EXERCÍCIO: 2019
ANEXO: 02
PÁGINA: 12
LEI: , DATA:
assinado por: rousser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 13

Lei: , Data:

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				1.796.445,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			736.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		727.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	178.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	246.750,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	173.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	53.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	52.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050,00			
3.1.90.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.050,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	8.400,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.060.395,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.395,00		
3.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.600,00			
3.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	15.750,00			
3.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.00	3.150,00			
3.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	115.500,00			
3.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	82.950,00			
3.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	47.250,00			
3.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	450.345,00			
3.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	9.450,00			
3.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.150,00			
3.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	5.250,00			
3.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.250,00			
3.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	97.650,00			
3.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	50.400,00			
3.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	103.950,00			
3.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	45.150,00			
3.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.200,00			
3.0.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	7.350,00			
3.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.475,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.475,00	
4.0.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.475,00		
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.825,00			
4.0.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	13.650,00			
TOTAL						1.816.920,00



assinado por: iduser 83
http://clicar3-3011005-101291772100f
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: , Data:

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	82	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
UNIDADE	00	FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				108.255,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.355,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.830,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	2.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	525,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	105,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		525,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	525,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.900,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.800,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	11.550,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.050,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	31.500,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.500,00			
3.1.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.250,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.100,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.100,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100,00		
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.100,00			
TOTAL						110.355,00



PD:BT/PA/82/00/0001-95
http://cnpj.11286366/0001-95
assinado por: rdUser:65
http://download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 15

Lei: , Data:

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	90 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.602.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.447.425,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.447.425,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.128.750,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	252.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	38.850,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	23.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.625,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			154.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.875,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.300,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.050,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	52.500,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.500,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	34.650,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	42.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	525,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.280,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.280,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.280,00		
4.0.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.140,00			
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.140,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				10.500,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			10.500,00	
9.0.00.00	A DEFINIR	0.000.000		10.500,00		
9.0.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	10.500,00			
TOTAL						1.627.080,00
TOTAL GERAL						27.800.000,00

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 1

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



assinado por: rousser 83
http://clicid.fisicoocodis.itm.br/paraAssinaturaMunicipal/Download/35-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 2

LeiData

NATUREZA DA DESPESA 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				623.280,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			465.150,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.150,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	4.200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	458.850,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.575,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	525,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			158.130,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.130,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	50.400,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	58.800,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.130,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.285,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.285,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.285,00		
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.285,00			
TOTAL						635.565,00



assinado por: idUser 83
http://portal/download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 3

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PDF de Assinatura e Carimbo da Prefeitura Municipal de Terezinha
http://portal.transparencia.municipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: tobser-63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 4

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.751.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.076.250,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		813.750,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	557.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	241.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	5.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.050,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		262.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	262.500,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			675.350,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		675.350,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.500,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.500,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	3.150,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	57.750,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.750,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	451.500,00			
3.1.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	80.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.985,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.985,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.985,00		
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.985,00			
TOTAL						1.757.585,00



PD/PA/DA/TRA/NS/A/EN/01/AN/IL/CO/PA/38-2017/1012
http://portal.trezinha.pb.gov.br/arquivos/portal/download/38-2017/1012
assinado por: tobson.65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 5

LeiData

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				765.030,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			366.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		366.450,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	357.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.100,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.100,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			4.830,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.830,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.415,00			
3.1.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	2.415,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			393.750,00	
3.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		393.750,00		
3.0.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.850,00			
3.0.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.250,00			
3.0.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.050,00			
3.0.00.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	157.500,00			
3.0.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.400,00			
3.0.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.750,00			
3.0.00.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	157.500,00			
3.0.00.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	3.150,00			
3.0.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.200,00			
3.0.00.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	2.100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				186.690,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.140,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.140,00		
4.0.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.140,00			
4.0.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			179.550,00	
4.0.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.550,00		
4.0.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	179.550,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				787.500,00
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			787.500,00	
9.0.00.00	A DEFINIR	0.000.000		787.500,00		
9.0.00.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	787.500,00			
TOTAL						1.739.220,00



assinado por: 10058783

http://www.trezinha.org.br/assinado por: 10058783

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 6

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 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				526.050,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			142.800,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		142.800,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.250,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	136.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			383.250,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		383.250,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	31.500,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.350,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.250,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	294.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				735.000,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			735.000,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		735.000,00		
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	728.700,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.300,00			
TOTAL						1.261.050,00



assinado por: rousier 83
http://portal.municipal/download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 7

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



assinado por: r05er 83

http://www.trezinha.org.br/assinado por: r05er 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 8

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.13	2.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12	10.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	69.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	26.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	39.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	5.250,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	241.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	136.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	6.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	325.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	126.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	105.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12	3.150,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	3.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	2.100,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	1.050,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				712.425,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			712.425,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		680.925,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	26.250,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	152.250,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	138.600,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.875,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	31.500,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	15.750,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	4.200,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	39.900,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	12.600,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	252.000,00			
4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.500,00		
4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	31.500,00			



assinado por: 10587633
http://portal.trezinha.pr.gov.br/arquivos/imagem/assinado_por_10587633.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 9

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 10

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 60 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.273.650,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			392.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		392.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	378.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			880.950,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		880.950,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	682.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	4.200,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.999.200,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.999.200,00	
4.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.999.200,00		
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.844.850,00			
4.1.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	136.500,00			
4.1.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.600,00			
4.1.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.250,00			
TOTAL						3.272.850,00



PDF de Arquivos Públicos
http://portal.trezinha.pr.gov.br/arquivos_publicos/30-20210127175722.pdf
assinado por: t0bser-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 11

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.951.275,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.507.400,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.349.900,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.160.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	262.500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	741.300,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	157.500,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	2.100,00			
3.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.100,00			
3.1.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.050,00			
3.1.93.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		157.500,00		
3.1.93.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	157.500,00			
3.1.93.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.443.875,00	
3.1.93.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.443.875,00		
3.1.93.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	31.500,00			
3.1.93.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	15.750,00			
3.1.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	378.000,00			
3.1.93.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	865.200,00			
3.1.93.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	71.400,00			
3.1.93.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	5.250,00			
3.1.93.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	2.625,00			
3.1.93.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	63.000,00			
3.1.93.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	52.500,00			
3.1.93.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	74.550,00			
3.1.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	315.000,00			
3.1.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	561.750,00			
3.1.93.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.100,00			
3.1.93.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.100,00			
3.1.93.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	2.100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				653.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			653.100,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.100,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	199.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	441.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 13

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.796.445,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			736.050,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		727.650,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	178.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	246.750,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	173.250,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	53.550,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	52.500,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.050,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.400,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	8.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.060.395,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.060.395,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	12.600,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	15.750,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.05.00	3.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	115.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	82.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	47.250,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	450.345,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.00	9.450,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	3.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	5.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	5.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	97.650,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	50.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	103.950,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	45.150,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	7.350,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.050,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.475,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.475,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.475,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.825,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	13.650,00			



assinado por: 10587833

PÁGINA 16
PARA BALANÇO ANUAL
http://portal.trezinha.pr.gov.br/portal/financeiro/relatorio/relatorio-10587833

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 14

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 15

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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				108.255,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.355,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.830,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	2.100,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	525,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	105,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		525,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	525,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			81.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		81.900,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	16.800,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	11.550,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.050,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	31.500,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.500,00			
3.1.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.050,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.250,00			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.100,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.100,00	
4.00.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.100,00		
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.100,00			
TOTAL						110.355,00



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 16

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO 90 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.602.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.447.425,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.447.425,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.128.750,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	252.000,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.01.00	38.850,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	23.100,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	2.100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.625,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			154.875,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		154.875,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.100,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.300,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.050,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	52.500,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.500,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	34.650,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.250,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	42.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	525,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.280,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.280,00	
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.280,00		
4.00.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.140,00			
4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.140,00			
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				10.500,00
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			10.500,00	
9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		10.500,00		
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	10.500,00			
TOTAL						1.627.080,00



assinado por: muser 63
http://municipal/download/3820910827972.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 17

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

27.800.000,00



EUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 1

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

01 PODER LEGISLATIVO**10 CÂMARA MUNICIPAL**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 2

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE GOVERNO**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 3

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**11 SECRETARIA DE TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte			226.800,00	226.800,00
26	782 Transporte Rodoviário			226.800,00	226.800,00
26	782 0060 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES			226.800,00	226.800,00
26.782.0060.2046.0000	MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES			226.800,00	226.800,00
TOTAL		0,00	0,00	226.800,00	226.800,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 4

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 5

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**30 SECRETARIA DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			767.340,00	767.340,00
04	129 Administração de Receitas			767.340,00	767.340,00
04	129 0006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA			767.340,00	767.340,00
04.129.0006.2005.0000	MANUT DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESOU			767.340,00	767.340,00
3	Encargos Especiais	184.380,00			184.380,00
843	Serviço da Dívida Interna	184.380,00			184.380,00
843	0006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	184.380,00			184.380,00
0006.0000.0000	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	184.380,00			184.380,00
	Reserva de Contingência	787.500,00			787.500,00
999	Reserva de Contingência	787.500,00			787.500,00
999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	787.500,00			787.500,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	787.500,00			787.500,00
TOTAL		971.880,00	0,00	767.340,00	1.739.220,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 6

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura		194.250,00		194.250,00
20	544 Recursos Hídricos		194.250,00		194.250,00
20	544 0033 AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS		194.250,00		194.250,00
20.544.0033.1021.0000	CONST, REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC D'AGUA Z. RURAL		194.250,00		194.250,00
608	Promoção da Produção Agropecuária			532.350,00	532.350,00
608 0007	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA			532.350,00	532.350,00
0007.2006.0000	MANUT DAS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E ANIMAL			532.350,00	532.350,00
	Comércio e Serviços		59.850,00		59.850,00
692	Comercialização		59.850,00		59.850,00
692 0034	AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS		59.850,00		59.850,00
692.0034.1022.0000	CONST, REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST		59.850,00		59.850,00
695	Turismo		12.600,00		12.600,00
695 0035	PROMOCAO DE EVENTOS		12.600,00		12.600,00
695.0035.1023.0000	CONST, REST, AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS		12.600,00		12.600,00
	Transporte		462.000,00		462.000,00
782	Transporte Rodoviário		462.000,00		462.000,00
782 0038	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		462.000,00		462.000,00
782.0038.1026.0000	CONST, REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR		183.750,00		183.750,00
782.0038.1027.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS		278.250,00		278.250,00
TOTAL		0,00	728.700,00	532.350,00	1.261.050,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 7

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			151.200,00	151.200,00
12	306 Alimentação e Nutrição			151.200,00	151.200,00
12	306 0008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			151.200,00	151.200,00
12.306.0008.2007.0000	PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR			151.200,00	151.200,00
12	361 Ensino Fundamental		441.000,00	6.976.200,00	7.417.200,00
361 0009 DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL				1.155.000,00	1.155.000,00
0009.2008.0000	MDE - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			687.750,00	687.750,00
0009.2011.0000	PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA			37.800,00	37.800,00
0009.2012.0000	QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			429.450,00	429.450,00
12	361 0010 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL			206.850,00	206.850,00
12.361.0010.2009.0000	A CAM ESC - MANUT DAS ATIV DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)			206.850,00	206.850,00
12	361 0011 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		252.000,00	120.750,00	372.750,00
12.361.0011.1002.0000	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR		252.000,00		252.000,00
12.361.0011.2010.0000	PNATE - MANUT DAS ATIV. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)			120.750,00	120.750,00
12	361 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		126.000,00	5.493.600,00	5.619.600,00
12.361.0018.1003.0000	CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND		126.000,00		126.000,00
12.361.0018.2019.0000	FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL			1.930.950,00	1.930.950,00
12.361.0018.2020.0000	FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL			3.562.650,00	3.562.650,00
12	361 0021 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN		63.000,00		63.000,00
12.361.0021.1008.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND		63.000,00		63.000,00
12	362 Ensino Médio		31.500,00		31.500,00
12	362 0022 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO		31.500,00		31.500,00
12.362.0022.1009.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO		31.500,00		31.500,00
12	364 Ensino Superior			25.200,00	25.200,00
12	364 0012 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR			25.200,00	25.200,00
12.364.0012.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			25.200,00	25.200,00
12	365 Educação Infantil		63.000,00	389.550,00	452.550,00
12	365 0013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			22.050,00	22.050,00
12.365.0013.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			22.050,00	22.050,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DATRANSAPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 8

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		31.500,00	367.500,00	399.000,00
12.365.0018.1004.0000	CONST. REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		31.500,00		31.500,00
12.365.0018.2021.0000	FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL			31.500,00	31.500,00
12.365.0018.2022.0000	FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL			336.000,00	336.000,00
365 0023	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN		31.500,00		31.500,00
1023.1010.0000	CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL		31.500,00		31.500,00
366	Educação de Jovens e Adultos		38.850,00	90.300,00	129.150,00
366 0014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			56.700,00	56.700,00
12.366.0014.2015.0000	MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			56.700,00	56.700,00
366 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		12.600,00	33.600,00	46.200,00
12.366.0018.1005.0000	CONST.REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS		12.600,00		12.600,00
12.366.0018.2023.0000	FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV.DO ENS DE JOVENS ADULTOS			33.600,00	33.600,00
366 0024	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS		26.250,00		26.250,00
12.366.0024.1011.0000	CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO		26.250,00		26.250,00
367	Educação Especial			14.700,00	14.700,00
367 0015	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL			14.700,00	14.700,00
12.367.0015.2016.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL			14.700,00	14.700,00
13	Cultura		26.250,00	298.200,00	324.450,00
392	Difusão Cultural		26.250,00	298.200,00	324.450,00
392 0016	PROMOCAO DA CULTURA			298.200,00	298.200,00
13.392.0016.2017.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA			298.200,00	298.200,00
392 0025	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		26.250,00		26.250,00
13.392.0025.1012.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS		26.250,00		26.250,00
27	Desporto e Lazer			134.925,00	134.925,00
813	Lazer			134.925,00	134.925,00
813 0017	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER			134.925,00	134.925,00
27.813.0017.2018.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES			134.925,00	134.925,00
TOTAL		0,00	600.600,00	8.080.275,00	8.680.875,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 9

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		136.500,00		136.500,00
04	122 Administração Geral		136.500,00		136.500,00
04	122 0019 INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		136.500,00		136.500,00
04.122.0019.1006.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS ADMINIST		136.500,00		136.500,00
04	Assistência Social		26.250,00		26.250,00
241	Assistência ao Idoso		26.250,00		26.250,00
241 0020	PROTECAO AO IDOSO		26.250,00		26.250,00
020.1007.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA		26.250,00		26.250,00
15	Urbanismo		824.250,00		824.250,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		824.250,00		824.250,00
15 451 0026	EDIFICACOES PUBLICAS		157.500,00		157.500,00
15.451.0026.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS		157.500,00		157.500,00
15 451 0027	DEFESA CONTRA CHUVAS		36.750,00		36.750,00
15.451.0027.1014.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS		36.750,00		36.750,00
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO		630.000,00		630.000,00
15.451.0028.1015.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT		525.000,00		525.000,00
15.451.0028.1016.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS		105.000,00		105.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.291.500,00	1.291.500,00
15 452 0039	OBRAS E SERVICOS URBANOS			1.291.500,00	1.291.500,00
15.452.0039.2025.0000	MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS			1.291.500,00	1.291.500,00
16	Habitação		210.000,00		210.000,00
16 482	Habitação Urbana		210.000,00		210.000,00
16 482 0029	HABITACAO POPULAR		210.000,00		210.000,00
16.482.0029.1017.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES		210.000,00		210.000,00
17	Saneamento		68.250,00		68.250,00
17 511	Saneamento Básico Rural		68.250,00		68.250,00
17 511 0030	AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL		68.250,00		68.250,00
17.511.0030.1018.0000	CONST, REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS		68.250,00		68.250,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		210.000,00		210.000,00
17 512 0031	AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO		210.000,00		210.000,00
17.512.0031.1019.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESGOTOS		210.000,00		210.000,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		105.000,00		105.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		105.000,00		105.000,00
18	541 0032 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		105.000,00		105.000,00
18.541.0032.1020.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS		105.000,00		105.000,00
	Energia		63.000,00		63.000,00
752	Energia Elétrica		63.000,00		63.000,00
752	0036 ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA		63.000,00		63.000,00
0036.1024.0000	CONST, REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSAO		63.000,00		63.000,00
26	Transporte		180.600,00		180.600,00
26	782 Transporte Rodoviário		180.600,00		180.600,00
26	782 0037 AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO		180.600,00		180.600,00
26.782.0037.1025.0000	CONST, REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG		180.600,00		180.600,00
27	Desporto e Lazer		157.500,00		157.500,00
27	813 Lazer		157.500,00		157.500,00
27	813 0017 PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER		157.500,00		157.500,00
27.813.0017.1028.0000	CONST,REST,AMPL QD,EST. ESPORT E C. RECREATIVOS		157.500,00		157.500,00
TOTAL		0,00	1.981.350,00	1.291.500,00	3.272.850,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 11

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			1.465.800,00	1.465.800,00
10	122 Administração Geral			1.465.800,00	1.465.800,00
10	122 0041 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.465.800,00	1.465.800,00
10.122.0041.2026.0000	FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE			1.465.800,00	1.465.800,00
301	Atenção Básica		199.500,00	2.068.500,00	2.268.000,00
301 0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE		199.500,00		199.500,00
0040.1029.0000	CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS,SECRET. DE SAUD		199.500,00		199.500,00
301 0042	PROMOCAO DA SAUDE			2.068.500,00	2.068.500,00
0.301.0042.2027.0000	PSF -MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA			494.550,00	494.550,00
0.301.0042.2028.0000	PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE			336.000,00	336.000,00
0.301.0042.2030.0000	ATENCAO BASICA - MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA			1.227.450,00	1.227.450,00
0.301.0042.2077.0000	PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA			10.500,00	10.500,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		262.500,00	1.263.675,00	1.526.175,00
302 0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE		105.000,00		105.000,00
302.0040.1030.0000	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE		105.000,00		105.000,00
302 0042	PROMOCAO DA SAUDE			1.120.350,00	1.120.350,00
0.302.0042.2031.0000	MANUT DAS ATIVI DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES			399.000,00	399.000,00
0.302.0042.2034.0000	MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL			509.250,00	509.250,00
0.302.0042.2076.0000	MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			212.100,00	212.100,00
302 0044	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES		157.500,00		157.500,00
0.302.0044.1031.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES		157.500,00		157.500,00
302 0061	SAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA			143.325,00	143.325,00
0.302.0061.2048.0000	SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA			143.325,00	143.325,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico			88.200,00	88.200,00
303 0043	FARMÁCIA BASICA			88.200,00	88.200,00
0.303.0043.2029.0000	FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA			88.200,00	88.200,00
304	Vigilância Sanitária			175.350,00	175.350,00
304 0045	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			175.350,00	175.350,00
0.304.0045.2032.0000	VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA			175.350,00	175.350,00
305	Vigilância Epidemiológica			80.850,00	80.850,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 10

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental		105.000,00		105.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		105.000,00		105.000,00
18	541 0032 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		105.000,00		105.000,00
18.541.0032.1020.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS		105.000,00		105.000,00
	Energia		63.000,00		63.000,00
752	Energia Elétrica		63.000,00		63.000,00
752	0036 ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA		63.000,00		63.000,00
0036.1024.0000	CONST, REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSÃO		63.000,00		63.000,00
36	Transporte		180.600,00		180.600,00
782	Transporte Rodoviário		180.600,00		180.600,00
782	0037 AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO		180.600,00		180.600,00
782.0037.1025.0000	CONST, REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG		180.600,00		180.600,00
27	Desporto e Lazer		157.500,00		157.500,00
813	Lazer		157.500,00		157.500,00
813	0017 PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER		157.500,00		157.500,00
27.813.0017.1028.0000	CONST,REST,AMPL QD,EST. ESPORT E C. RECREATIVOS		157.500,00		157.500,00
TOTAL		0,00	1.981.350,00	1.291.500,00	3.272.850,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 12

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 13

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 14

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08 244 0053	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA			78.750,00	78.750,00
08.244.0053.2039.0000	PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA			78.750,00	78.750,00
08 244 0054	IGD - BOLSA FAMILIA			59.850,00	59.850,00
08.244.0054.2040.0000	IGD BF- MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA			59.850,00	59.850,00
8 244 0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			557.025,00	557.025,00
0055.2042.0000	FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL			399.525,00	399.525,00
0055.2061.0000	CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ			157.500,00	157.500,00
TOTAL		0,00	0,00	1.816.920,00	1.816.920,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 15

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 06

Page 16

Lei: , Data:

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**90 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		7.140,00	187.740,00	194.880,00
09	122 Administração Geral		7.140,00	187.740,00	194.880,00
09	122 0057 AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA		7.140,00		7.140,00
09.122.0057.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS		7.140,00		7.140,00
22	0058 GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA			187.740,00	187.740,00
058.2044.0000	IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET			187.740,00	187.740,00
71	Previdência Básica			1.421.700,00	1.421.700,00
71	0059 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO			1.421.700,00	1.421.700,00
09.271.0059.2045.0000	IPSET- MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET			1.421.700,00	1.421.700,00
	Reserva de Contingência	10.500,00			10.500,00
999	Reserva de Contingência	10.500,00			10.500,00
999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.500,00			10.500,00
999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.500,00			10.500,00
TOTAL		10.500,00	7.140,00	1.609.440,00	1.627.080,00
TOTAL GERAL		982.380,00	3.795.540,00	23.022.080,00	27.800.000,00

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.livtraspacidadeMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 1

Lei: , Data:

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

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



assinado por: idUser 83

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 2

Lei: , Data:

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

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



assinado por: idUser 83

PPD DA TUPA SP/RO
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 3

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	7.140,00	1.809.440,00	1.816.580,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	1.421.700,00	1.421.700,00
09	271 0059 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	1.421.700,00	1.421.700,00
09.271.0059.2045.0000	IPSET- MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET	0,00	0,00	1.421.700,00	1.421.700,00
10	Saúde	0,00	462.000,00	5.142.375,00	5.604.375,00
22	Administração Geral	0,00	0,00	1.465.800,00	1.465.800,00
22	0041 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.465.800,00	1.465.800,00
041.2026.0000	FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE	0,00	0,00	1.465.800,00	1.465.800,00
301	Atenção Básica	0,00	199.500,00	2.068.500,00	2.268.000,00
301	0040 AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00
10.301.0040.1029.0000	CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS,SECRET. DE SAUD	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00
301	0042 PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	2.068.500,00	2.068.500,00
10.301.0042.2027.0000	PSF -MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	494.550,00	494.550,00
10.301.0042.2028.0000	PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
10.301.0042.2030.0000	ATENCAO BASICA - MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	1.227.450,00	1.227.450,00
10.301.0042.2077.0000	PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	262.500,00	1.263.675,00	1.526.175,00
302	0040 AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10.302.0040.1030.0000	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
302	0042 PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	1.120.350,00	1.120.350,00
10.302.0042.2031.0000	MANUT DAS ATIVI DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	399.000,00	399.000,00
10.302.0042.2034.0000	MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL	0,00	0,00	509.250,00	509.250,00
10.302.0042.2076.0000	MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	212.100,00	212.100,00
302	0044 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
10.302.0044.1031.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
302	0061 SAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	0,00	0,00	143.325,00	143.325,00
10.302.0061.2048.0000	SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA	0,00	0,00	143.325,00	143.325,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
303	0043 FAMÁCIA BASICA	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
10.303.0043.2029.0000	FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA	0,00	0,00	88.200,00	88.200,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	175.350,00	175.350,00
304	0045 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	175.350,00	175.350,00
10.304.0045.2032.0000	VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	175.350,00	175.350,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 4

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	482.000,00	5.142.375,00	5.604.375,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
10 305 0046	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
10.305.0046.2033.0000	VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	80.850,00	80.850,00
12	Educação	0,00	574.350,00	7.647.150,00	8.221.500,00
12 36	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00
12 36 0008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00
12.36.0008.2007.0000	PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	441.000,00	6.976.200,00	7.417.200,00
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.155.000,00	1.155.000,00
12.361.0009.2008.0000	MDE - MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	687.750,00	687.750,00
12.361.0009.2011.0000	PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
12.361.0009.2012.0000	QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	429.450,00	429.450,00
12 361 0010	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL	0,00	0,00	206.850,00	206.850,00
12.361.0010.2009.0000	A CAM ESC - MANUT DAS ATIV DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	0,00	0,00	206.850,00	206.850,00
12 361 0011	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	252.000,00	120.750,00	372.750,00
12.361.0011.1002.0000	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
12.361.0011.2010.0000	PNATE - MANUT DAS ATIV. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)	0,00	0,00	120.750,00	120.750,00
12 361 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASICA	0,00	126.000,00	5.493.600,00	5.619.600,00
12.361.0018.1003.0000	CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
12.361.0018.2019.0000	FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.930.950,00	1.930.950,00
12.361.0018.2020.0000	FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.562.650,00	3.562.650,00
12 361 0021	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
12.361.0021.1008.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12 362 0022	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.362.0022.1009.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
12 364 0012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
12.364.0012.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	63.000,00	389.550,00	452.550,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	574.350,00	7.647.150,00	8.221.500,00
12	365 Educação Infantil	0,00	63.000,00	389.550,00	452.550,00
12	365 0013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
12.365.0013.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	22.050,00	22.050,00
12	365 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	0,00	31.500,00	367.500,00	399.000,00
12.1004.0000	CONST. REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.2021.0000	FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
12.2022.0000	FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	336.000,00	336.000,00
12	365 0023 EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12.365.0023.2014.0000	CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	38.850,00	90.300,00	129.150,00
12	366 0014 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
12.366.0014.2015.0000	MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
12	366 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	0,00	12.600,00	33.600,00	46.200,00
12.366.0018.1005.0000	CONST.REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
12.366.0018.2023.0000	FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV.DO ENS DE JOVENS ADULTOS	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
12	366 0024 EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
12.366.0024.1011.0000	CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
12	367 0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
12.367.0015.2016.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
13	Cultura	0,00	26.250,00	298.200,00	324.450,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	26.250,00	298.200,00	324.450,00
13	392 0016 PROMOCAO DA CULTURA	0,00	0,00	298.200,00	298.200,00
13.392.0016.2017.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	0,00	298.200,00	298.200,00
13	392 0025 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
13.392.0025.1012.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
15	Urbanismo	0,00	824.250,00	1.291.500,00	2.115.750,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	824.250,00	0,00	824.250,00
15	451 0026 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
15.451.0026.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
15	451 0027 DEFESA CONTRA CHUVAS	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00
15.451.0027.1014.0000	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 6

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	824.250,00	1.291.500,00	2.115.750,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	824.250,00	0,00	824.250,00
15	451 0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
15.451.0028.1015.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
15.451.0028.1016.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
12	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.291.500,00	1.291.500,00
12	0039 OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	1.291.500,00	1.291.500,00
139.2025.0000	MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS	0,00	0,00	1.291.500,00	1.291.500,00
16	Habitação	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
16	482 0029 HABITACAO POPULAR	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
16.482.0029.1017.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17	Saneamento	0,00	278.250,00	0,00	278.250,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
17	511 0030 AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
17.511.0030.1018.0000	CONST, REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS	0,00	68.250,00	0,00	68.250,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17	512 0031 AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
17.512.0031.1019.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESGOTOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18	541 0032 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
18.541.0032.1020.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
20	Agricultura	0,00	194.250,00	532.350,00	726.600,00
20	544 Recursos Hídricos	0,00	194.250,00	0,00	194.250,00
20	544 0033 AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS	0,00	194.250,00	0,00	194.250,00
20.544.0033.1021.0000	CONST, REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA Z. RURAL	0,00	194.250,00	0,00	194.250,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	532.350,00	532.350,00
20	608 0007 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA	0,00	0,00	532.350,00	532.350,00
20.608.0007.2006.0000	MANUT DAS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E ANIMAL	0,00	0,00	532.350,00	532.350,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 7

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços	0,00	72.450,00	0,00	72.450,00
23	692 Comercialização	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00
23	692 0034 AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00
23.692.0034.1022.0000	CONST, REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST	0,00	59.850,00	0,00	59.850,00
23	695 Turismo	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
35 0035	PROMOCAO DE EVENTOS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
335.1023.0000	CONST,REST,AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
	Energia	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
26	752 Energia Elétrica	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
26	752 0036 ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
26.752.0036.1024.0000	CONST, REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSAO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
26	Transporte	0,00	642.600,00	226.800,00	869.400,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	642.600,00	226.800,00	869.400,00
26	782 0037 AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO	0,00	180.600,00	0,00	180.600,00
26.782.0037.1025.0000	CONST, REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG	0,00	180.600,00	0,00	180.600,00
26	782 0038 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00
26.782.0038.1026.0000	CONST, REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR	0,00	183.750,00	0,00	183.750,00
26.782.0038.1027.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	278.250,00	0,00	278.250,00
26	782 0060 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	0,00	0,00	226.800,00	226.800,00
26.782.0060.2046.0000	MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES	0,00	0,00	226.800,00	226.800,00
27	Desporto e Lazer	0,00	157.500,00	134.925,00	292.425,00
27	813 Lazer	0,00	157.500,00	134.925,00	292.425,00
27	813 0017 PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	0,00	157.500,00	134.925,00	292.425,00
27.813.0017.1028.0000	CONST,REST,AMPL QD,EST. ESPORT E C. RECREATIVOS	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00
27.813.0017.2018.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES	0,00	0,00	134.925,00	134.925,00
28	Encargos Especiais	184.380,00	0,00	0,00	184.380,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	184.380,00	0,00	0,00	184.380,00
28	843 0006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	184.380,00	0,00	0,00	184.380,00
28.843.0006.0000.0000	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	184.380,00	0,00	0,00	184.380,00
99	Reserva de Contingência	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
99	999 Reserva de Contingência	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 07

Page 8

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
99	999 Reserva de Contingência	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	798.000,00	0,00	0,00	798.000,00
TOTAL		982.380,00	3.795.540,00	23.022.080,00	27.800.000,00



MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO

PREFEITO MUNICIPAL

093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 1

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 2

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 3

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 08

Page 4

Lei: , Data:

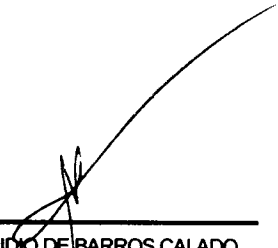
**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83


MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: , Data:

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 09

Page 3

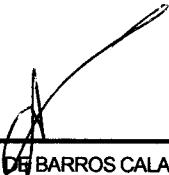
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: , Data:

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




IEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 1

Lei: , Data:

ENTIDADE: 5 IPSET - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZINHA**RECEITA**

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

PLANO DE APLICAÇÃO

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

TOTAL	1.627.080,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

ENTIDADE: 6 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
-	Transferência Financeira a Receber	8.680.875,00
-	Transferência Financeira a Receber	8.680.875,00
	TOTAL	17.361.750,00

PLANO DE APLICAÇÃO

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 5

Lei: , Data:

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

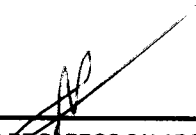
RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: , Data:

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83


MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: , Data:

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: , Data:

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83


MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 1

Lei: , Data:

ANÁLISE DA SAÚDE - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Aplicações	
			Obrigatórias	15%
RECEITA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	84.000,00		12.600,00
1118.01.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	1.050,00		157,50
1118.01.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL I	970,00		145,50
1118.01.4.1.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	110.250,00		16.537,50
1118.01.4.2.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	525,00		78,75
1118.01.4.3.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS	1.050,00		157,50
1118.02.3.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRIM	130.683,00		19.602,45
1118.02.3.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MUL	525,00		78,75
1118.02.3.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DIV	1.050,00		157,50
TRANSFERENCIAS DA UNIÃO				
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	8.400.000,00		1.260.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍP	493.500,00		74.025,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO	493.500,00		74.025,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRIT	2.100,00		315,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO	7.350,00		1.102,50
TRANSFERENCIAS DO ESTADO				
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.940.000,00		441.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	84.000,00		12.600,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	8.400,00		1.260,00
Sub Total - Aplicações Mínimas Obrigatórias 15%		12.758.953,00		1.913.842,95
OUTRAS RECEITAS (100%)				
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	31.815,00		31.815,00
1718.03.1.1.01	SF-SAUDE DA FAMILIA	400.050,00		400.050,00
1718.03.1.1.02	ACS-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	263.550,00		263.550,00
1718.03.1.1.03	SB-SAUDE BUCAL	169.680,00		169.680,00
1718.03.1.1.04	PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QU	169.680,00		169.680,00
1718.03.1.1.05	TESTE DE GRAVIDEZ	10.605,00		10.605,00
1718.03.1.1.06	NASF - NUCLEOS DE APOIO A SAUDE E FAMILIA	169.680,00		169.680,00
1718.03.1.1.07	PAB - PISO DA ATENCAO BASICA FIXO	318.150,00		318.150,00
1718.03.1.1.08	PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	15.907,50		15.907,50
1718.03.1.1.09	COMPENCAAO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS	31.815,00		31.815,00
1718.03.1.1.10	OUTRAS TRANSFERENCIAS	30.000,00		30.000,00
1718.03.1.1.11	MAC - TETO MUN. DE MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBULA	318.150,00		318.150,00
1718.03.1.1.12	TETO MUNICIPAL REDE DE URGENCIA	400.000,00		400.000,00
1718.03.1.1.13	SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEI SAMU 192	169.680,00		169.680,00
1718.03.1.1.14	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	126.000,00		126.000,00
1718.03.1.1.15	INCEN. FINAN. EST-DIS-MUN. VIGILANCIA EM SAUDE-DIVI	31.815,00		31.815,00
1718.03.1.1.16	INCENT.FINAN. EST. DIST. FED. MUN. P/ EXEC. DE AÇÕES	31.815,00		31.815,00
1718.03.1.1.17	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMP. - ACE 95%	63.630,00		63.630,00
1718.03.1.1.18	ASSIS. FINAN. COMP. EST. FED. MUN. AGEN DE COMBATE	15.907,50		15.907,50
1718.03.1.1.19	FORTALEC. DE POL AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEC	6.363,00		6.363,00
1718.03.1.1.20	OUTRAS TRANSFERENCIAS	26.512,50		26.512,50
1718.03.1.1.21	PROG NAC DE QUALIFICACAO DE ASSIST. FARMAC. - QI	18.000,00		18.000,00
1718.03.1.1.22	PROG DE ASSIST. FARMACEUTICA BASICA	63.630,00		63.630,00
1718.03.1.1.23	OUTROS PROGRAMAS	31.815,00		31.815,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DA SAÚDE

Quadro 17

Page 2

Lei: , Data:

1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SI	30.000,00	30.000,00
1728.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PRC	169.680,00	169.680,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA (	106.050,00	106.050,00
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃ	212.100,00	212.100,00
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	159.075,00	159.075,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA	31.815,00	31.815,00

Sub Total

3.622.970,50

3.622.970,50

TOTAL

16.381.923,50

5.536.813,45

**ANÁLISE DA SAÚDE - DESPESA FIXADA**

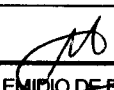
Func. Programática	Discriminação	Fixado à Aplicar
1.122.0041.2026.000	FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE	1.465.800,00
10.301.0040.1029.000	CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS, SECRET. DE SAUD	199.500,00
10.301.0042.2027.000	PSF - MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA	494.550,00
10.301.0042.2028.000	PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE	336.000,00
10.301.0042.2030.000	ATENCAO BASICA - MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA	1.227.450,00
10.301.0042.2077.000	PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA	10.500,00
10.302.0040.1030.000	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE	105.000,00
10.302.0042.2031.000	MANUT DAS ATIV DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	399.000,00
10.302.0042.2034.000	MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL	509.250,00
10.302.0042.2076.000	MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	212.100,00
10.302.0044.1031.000	AQUISICAO DE AMBULANCIA E VEICULOS AUTOMOTORES	157.500,00
10.302.0061.2048.000	SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA	143.325,00
10.303.0043.2029.000	FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA	88.200,00
10.304.0045.2032.000	VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	175.350,00
10.305.0046.2033.000	VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.850,00
Total Despesa Fixada à Aplicar		5.604.375,00

DEDUÇÕES

(-) Despesa com Inativos e Pensionistas.	0,00
(-) Recursos de Auxílios, Subvenc e Contrib.	3.622.970,50
(+) Total Líquido	1.981.404,50

Percentual Fixado à Aplicar

15,53%


MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://cloud.it-solli.com



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solicoes.jf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210121176722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-2021-0127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.itlocoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127-15722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.ifsulcoos.rs.br/portaltransparenciaMunicipal/download/30-20210127/175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.ufpa.br/transparenciaMunicipal/download/30-2021-10127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



assinado por: idUser 83

PORTAL DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://ciotransparencia.municipal/download/30-202102175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municipal/doi-1715722.pdf
load/30-2020-1715722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE	10.301.0042.2028.0000						336.000,00
) BASICA - MANUT DAS ATIV DE ATENCAO		10.301.0042.2030.0000					1.227.450,00
) DESPESAS CORREN						1.101.450,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					401.100,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	189.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	210.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.100,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	509.250,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	157.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	1.050,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						126.000,00	
4 INVESTIMENTOS					126.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	126.000,00			
PS - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA		10.301.0042.2077.0000					10.500,00
3 DESPESAS CORREN						10.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.100,00			
CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE		10.302.0040.1030.0000					105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						105.000,00	
4 INVESTIMENTOS					105.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	105.000,00			
MANUT DAS ATIVI DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES		10.302.0042.2031.0000					399.000,00
3 DESPESAS CORREN						393.750,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					330.750,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	294.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.750,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
4 INVESTIMENTOS					5.250,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.250,00			
MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL		10.302.0042.2034.0000					509.250,00
3 DESPESAS CORREN						504.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					126.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	105.000,00			



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-2021-0127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL 10.302.0042.2034.0000 509.250,00

3 DESPESAS CORREN 504.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 378.000,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 52.500,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 10.500,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 315.000,00

DESPESAS DE CAPIT 5.250,00

4 INVESTIMENTOS 5.250,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.250,00

MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA 10.302.0042.2076.0000 212.100,00

3 DESPESAS CORREN 206.850,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.100,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 1.050,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.050,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 204.750,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 157.500,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.3.90.36.00 5.250,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 42.000,00

DESPESAS DE CAPIT 5.250,00

4 INVESTIMENTOS 5.250,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.250,00

ACQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS 10.302.0044.1031.0000 157.500,00

4 DESPESAS DE CAPIT 157.500,00

4 INVESTIMENTOS 157.500,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 157.500,00

AMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE 10.302.0061.2048.0000 143.325,00

3 DESPESAS CORREN 140.175,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 126.000,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 126.000,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.175,00

DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.100,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.500,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 525,00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.39.00 1.050,00

DESPESAS DE CAPIT 3.150,00

4 INVESTIMENTOS 3.150,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.150,00

FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG 10.303.0043.2029.0000 88.200,00

3 DESPESAS CORREN 88.200,00

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 25.200,00

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 25.200,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.000,00

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.3.90.32.00 63.000,00

VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA 10.304.0045.2032.0000 175.350,00

3 DESPESAS CORREN 162.750,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA 08.241.0048.2035.0000 136.500,00

3	DESPESAS CORREN					130.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		105.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		14.700,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		1.050,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		5.250,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00		1.050,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.300,00	
4	INVESTIMENTOS				6.300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00		6.300,00			

APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE 08.242.0049.2036.0000 176.400,00

3	DESPESAS CORREN					176.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				168.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		168.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		3.150,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		1.050,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		1.050,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00		1.050,00			

PRO-JOVEM - MANUT DAS ATIV DO PRO-JOVEM 08.243.0050.2037.0000 94.500,00

3	DESPESAS CORREN					94.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00		63.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00		5.250,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		10.500,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		2.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		2.100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		6.300,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		2.100,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00		3.150,00			

PETI - MANUT DAS ATIV DE ERRADIC DO TRABALHO INFANTIL 08.243.0051.2038.0000 30.450,00

3	DESPESAS CORREN					30.450,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.450,00		
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	3.3.90.18.00		3.150,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		12.600,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00		2.100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00		1.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00		9.450,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00		2.100,00			

MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES 08.244.0047.2062.0000 52.500,00

3	DESPESAS CORREN					52.500,00	
---	-----------------	--	--	--	--	-----------	--



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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.							
MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	08.244.0047.2062.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00			
ICAIO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO	08.244.0047.2063.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00			
DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA	08.244.0047.2064.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00			
PROG.DONCAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENT	08.244.0047.2065.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00			
REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO	08.244.0047.2066.0000						99.750,00
3 DESPESAS CORREN						99.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.750,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.750,00			
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	08.244.0047.2067.0000						15.750,00
3 DESPESAS CORREN						15.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.750,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	15.750,00			
CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA	08.244.0047.2068.0000						49.245,00
3 DESPESAS CORREN						49.245,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.245,00		
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	49.245,00			
AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL PRECEB-NASCIDO	08.244.0047.2069.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Material. Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.000,00			
AUX. PY SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	08.244.0047.2070.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	



assinado por: idUser 83

PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://ciotransparencia.municipal/download/3020210127175/22.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ALIC. P/ SUPORTE DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	08.244.0047.2070.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Materiais, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.000,00			
REINTEGRAÇÃO DE CALAMIDADE	08.244.0047.2071.0000						21.000,00
3 DESPESAS CORREN						21.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00		
Materiais, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	21.000,00			
ALIC. P/ MANUTENÇÃO DE INTERESTADUAL E	08.244.0047.2072.0000						52.500,00
3 DESPESAS CORREN						52.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.500,00		
Materiais, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	52.500,00			
CPV - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA	08.244.0052.2041.0000						53.550,00
3 DESPESAS CORREN						51.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.450,00		
CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	21.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.050,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.400,00		
DEBÍTOS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.500,00			
Materiais, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	3.150,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.250,00			
3 DESPESAS DE CAPT					2.100,00		
3 OUTRAS DESPESAS					2.100,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.100,00			
CPV - CENTRO DE REFERENCIA CONVIVENCIA E FORT	08.244.0052.2060.0000						139.650,00
3 DESPESAS CORREN						136.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					136.500,00		
CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	31.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	21.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.000,00		
DEBÍTOS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			
3 DESPESAS DE CAPT					3.150,00		
3 OUTRAS DESPESAS					3.150,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	3.150,00			
PMF - MANUTENÇÃO DE AGENCIA INTEGRAL A	08.244.0053.2039.0000						78.750,00
3 DESPESAS CORREN						78.750,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://civis-solucoes.imd/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	08.244.0053.2039.0000						78.750,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						78.750,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.750,00		

MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	47.250,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	2.100,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.050,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	11.550,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	16.800,00					

GO BF- MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA	08.244.0054.2040.0000						59.850,00
---	-----------------------	--	--	--	--	--	-----------

3 DESPESAS CORREN						59.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.250,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	5.250,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.600,00		
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.100,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	42.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	5.250,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.150,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	2.100,00					

FMS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL	08.244.0055.2042.0000						399.525,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						395.850,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					262.500,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	178.500,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	21.000,00					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	52.500,00					
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.050,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.050,00					
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	8.400,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					133.350,00		
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.250,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	31.500,00					
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	52.500,00					
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	2.100,00					
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	5.250,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	12.600,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	21.000,00					
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	2.100,00					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.050,00					

4 DESPESAS DE CAPIT						3.675,00	
4 INVESTIMENTOS					3.675,00		

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.675,00					
------------------------------------	--------------	----------	--	--	--	--	--

CRIANÇA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANÇA FELIZ	08.244.0055.2061.0000						157.500,00
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

3 DESPESAS CORREN						152.250,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.750,00		

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	26.250,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	31.500,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.500,00		
DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	5.250,00					
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	31.500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	26.250,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	31.500,00					

4 DESPESAS DE CAPIT						5.250,00	
---------------------	--	--	--	--	--	----------	--



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/portal/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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



assinado por: idUser 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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

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

Totais por Programa

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

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



assinado por: idUser 83

<http://cloud-it-solutions.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

Total Geral: 27.800.000,00

Totais por Projeto

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

Totais por Atividade

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



assinado por: idUser 83

<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

2015	MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	56.700,00
2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	14.700,00
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	298.200,00
2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES	134.925,00
2019	FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	1.930.950,00
2020	FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	3.562.650,00
2021	FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	31.500,00
2022	FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	336.000,00
2023	FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV DO ENS DE JOVENS ADULTOS	33.600,00
2025	MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS	1.291.500,00
2026	FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE	1.465.800,00
2027	PSF - MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA	494.550,00
	PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE	336.000,00
	FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA	88.200,00
	ATENCAO BASICA - MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA	1.227.450,00
	MANUT DAS ATIVI DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	399.000,00
	VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	175.350,00
	VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	80.850,00
2034	MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL	509.250,00
2035	API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	136.500,00
2036	APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE	176.400,00
2037	PRO-JOVEM - MANUT DAS ATIV DO PRO-JOVEM	94.500,00
2038	PETI - MANUT DAS ATIV DE ERRADIC DO TRABALHO INFANTIL	30.450,00
2039	PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	78.750,00
2040	IGD BF - MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA	59.850,00
2041	CREAS - MANUT ATIV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL	53.550,00
2042	FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL	399.525,00
2043	FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	110.355,00
2044	IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET	187.740,00
2045	IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET	1.421.700,00
2046	MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES	226.800,00
2048	SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA	143.325,00
2060	SCFV - MANUT DOS SERVICO CONVIVENCIA E FORT VINCULO	139.650,00
2061	CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ	157.500,00
2062	MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	52.500,00
2063	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	52.500,00
2064	DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA	52.500,00
2065	PROG.DOACAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENT	52.500,00
2066	REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO	99.750,00
2067	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	15.750,00
2068	CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA	49.245,00
2069	AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO	21.000,00
2070	AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	21.000,00
2071	AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	21.000,00
2072	AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS	52.500,00
2076	MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	212.100,00
2077	PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA	10.500,00

Total Geral: 23.022.080,00

Totais por Operação Especial

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

Total Geral: 982.380,00



assinado por: idUser 83

<http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-202101271757p2.pdf>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: , Data:

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO

PREFEITO MUNICIPAL

093.940.664-03



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83

ANÁLISE DO ENSINO - RECEITA PREVISTA

Cod Receita	Discriminação	Total Orçado	Obrig 25%	Fundamental	Infantil
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO					
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO P	26.250,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	136.500,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO F	136.500,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.02	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA	525,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.03	PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA	5.250,00	0,00	0,00	0,00
1718.05.9.1.04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIOI	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINAD	105.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO					
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	3.150,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total		536.750,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (100%)					
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCI	210.000,00	210.000,00		
1718.05.9.1.01	PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.250,00	5.250,00		
1718.09.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMEN	735.000,00	735.000,00		
1728.99.1.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIP	126.000,00	126.000,00		
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MA	5.145.000,00	5.145.000,00		
1718.10.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN	315.000,00	315.000,00		
Sub-Total		6.536.250,00	6.536.250,00	0,00	0,00
TOTAL		7.130.150,00	6.536.250,00	0,00	0,00

ANÁLISE DO ENSINO - DESPESA FIXADA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 2

Lei: , Data:

Tipo: B

Sub-Total: 53.550,00 0,00 53.550,00

Tipo: FM

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

Tipo: FO

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

Tipo: OE

12.361.0009.2012.000	QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	429.450,00	429.450,00	
Sub-Total:		429.450,00	429.450,00	0,00

TOTAL 10.369.600,00 9.306.040,00 452.550,00

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

Total Liquido 3.822.340,00 3.369.790,00 452.550,00

Percentual Aplicado 613,37 88,16 11,84

ANÁLISE DO ENSINO - RETENÇÃO DO FUNDEB

Cod Receita	Discriminação	Previsão	%	Valor
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	400.000,00	20,00	1.680.000,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL- 2.100,00		20,00	420,00
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/7.350,00		20,00	1.470,00
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.940.000,00	20,00	588.000,00
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	84.000,00	20,00	16.800,00
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	8.400,00	20,00	1.680,00
TOTAL				2.266.370,00

ANÁLISE DO FUNDEB

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Quadro 16

Page 3

Lei: , Data:

DESPESA COM MAGISTÉRIO (FM)

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

Atual Previsto (Mínimo 60%)

66,30



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf
assinado por: idUser 83


MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

LeiData

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

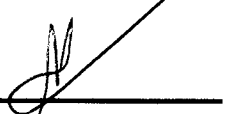
Page 2

LeiData

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

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




THEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

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

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Anexo 02

Page 12

LeiData

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: , Data:

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


IEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210127175722.pdf>
assinado por: idUser 83