



LOA PROJETO DE LEI 11/2023

LOA

Prevê também quanto o governo deve arrecadar para que os gastos programados possam de fato ser executados. Essa arrecadação se dá por meio dos tributos (impostos, taxas e contribuições). O cumprimento da LOA estará em harmonia com os grandes objetivos e metas estabelecidos pelo PPA.

MUNICÍPIO DE TEREZINHA - PE



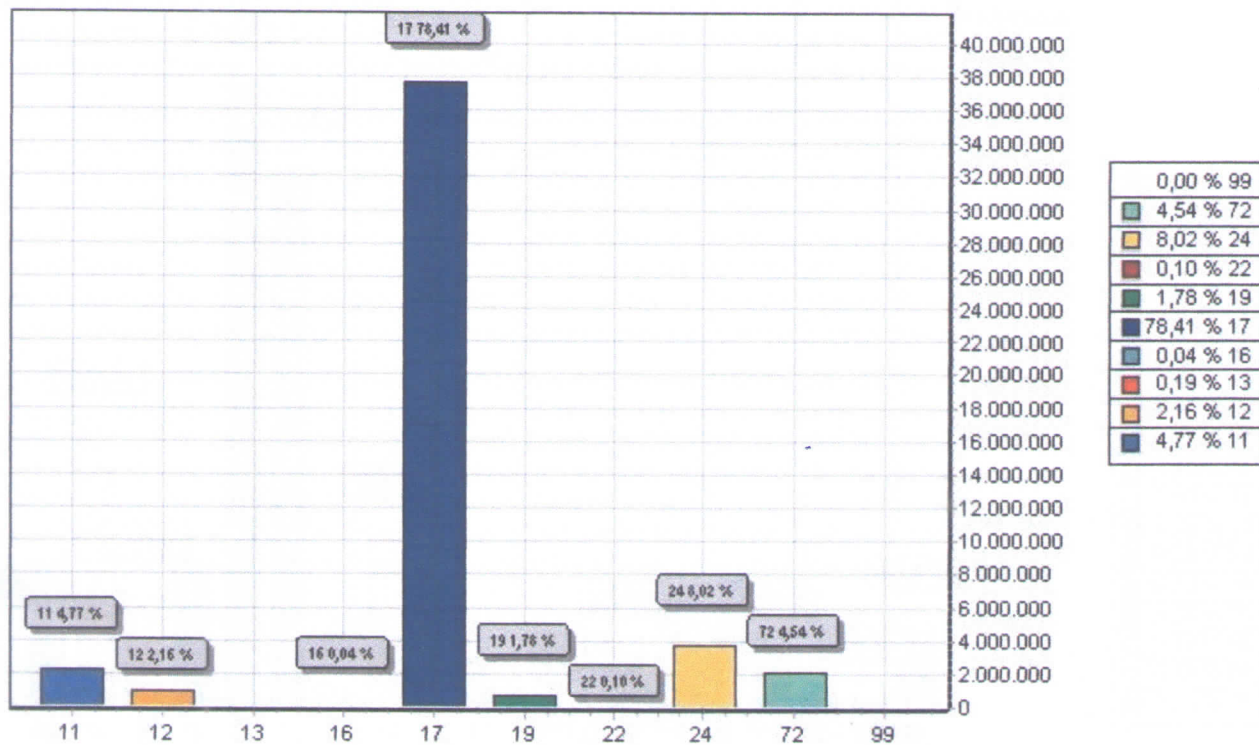
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2024

RECEITA PREVISTA



CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.289.994,22
12	CONTRIBUIÇÕES	1.036.474,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	89.584,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	17.842,00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.634.870,78
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	855.922,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	47.276,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.849.526,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.178.511,00
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		48.000.000,00



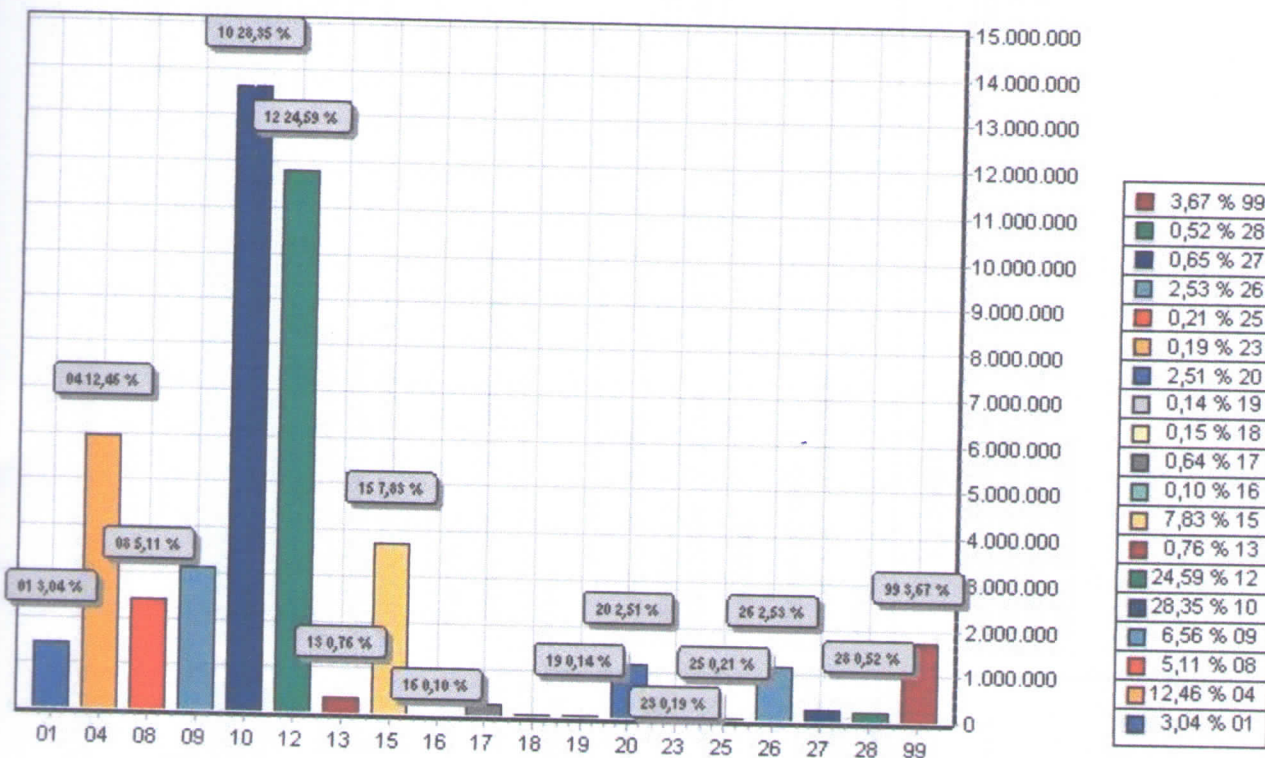
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2024

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.460.000,00
04	Administração	5.979.160,00
08	Assistência Social	2.455.073,00
09	Previdência Social	3.147.400,00
10	Saúde	13.605.799,00
12	Educação	11.805.149,00
13	Cultura	363.300,00
15	Urbanismo	3.756.880,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	309.000,00
18	Gestão Ambiental	70.000,00
19	Ciência e Tecnologia	66.000,00
20	Agricultura	1.203.030,00
23	Comércio e Serviços	91.239,00
25	Energia	100.000,00
26	Transporte	1.216.370,00
27	Desporto e Lazer	312.200,00
28	Encargos Especiais	247.400,00
99	Reserva de Contingência	1.762.000,00
TOTAL		48.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95
Orçamento Programa - Exercício de 2024



TEREZINHA
(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.289.994,22	
CONTRIBUIÇÕES	1.036.474,00	
RECEITA PATRIMONIAL	89.584,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	17.842,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.686.350,98	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	855.922,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.178.511,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.051.480,20	
SUB TOTAL		44.103.198,00
TOTAL		44.103.198,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		987.400,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	47.276,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.849.526,00	
SUB TOTAL		3.896.802,00
TOTAL		4.884.202,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	45.976.167,20
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.178.511,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.051.480,20
RECEITAS DE CAPITAL	3.896.802,00
TOTAL DE RECEITAS	48.000.000,00
TOTAL	48.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.650.709,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.400,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.437.689,00	
SUB TOTAL		43.115.798,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		987.400,00
TOTAL		44.103.198,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.902.202,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.000,00	
SUB TOTAL		3.122.202,00
RESERVA DO RPPS		12.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.750.000,00
TOTAL		4.884.202,00

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	43.115.798,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.122.202,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.762.000,00
TOTAL DE DESPESA	48.000.000,00
TOTAL	48.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Anexo 02

Page 9

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE	0.01.00	380.430,00		
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS	0.01.00	14.882,00		
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME	0.01.00	1.132.911,00		
7215.02.1.1.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0.01.00	8.138,00		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00	24.413,00		
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (I	0.000.000	162.753,00		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	162.753,00		
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL/	0.01.00	162.753,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					2.178.511,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

44.103.198,00

RECEITA DE CAPITAL

3.896.802,00

Total Geral das Receitas

48.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.52.0.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO- PRINC.	0.05.00	372.007,00		
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	46.501,00		
2414.53.0.1.00	TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	0.05.00	46.501,00		
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	535.060,00		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.01.00	432.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.05.00	103.060,00		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	412.253,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.01.00	255.700,00		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.05.00	156.553,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		436.241,00	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	436.241,00		
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	30.978,00		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	30.978,00		
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	16.276,00		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	16.276,00		
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	255.179,00		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	255.179,00		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	133.808,00		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.05.00	133.808,00		
2430.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.875,00	
2432.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.875,00		
2432.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROG	0.000.000	3.875,00		
2432.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROG	0.05.00	3.875,00		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.051.480,20
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.051.480,20	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.051.480,20		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.051.480,20	
9510.00.0.0.01	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	0.05.00	-2.880.000,00		
9510.00.0.0.02	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0.05.00	-2.454,00		
9510.00.0.0.04	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS ESTADO	0.05.00	-1.080.000,00		
9510.00.0.0.05	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0.05.00	-86.168,80		
9510.00.0.0.06	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI ESTADO	0.05.00	-2.857,40		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					45.821.489,00

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			2.178.511,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		2.178.511,00	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		2.178.511,00	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	2.178.511,00		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	2.015.758,00		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	2.015.758,00		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	1.991.345,00		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	0.01.00	454.984,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 7

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	390.358,00		
1923.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0.05.00	390.358,00		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		131.189,00	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	131.189,00		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	22.631,00		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.01.00	22.631,00		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	108.558,00		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	108.558,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	13.950,00		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	16.276,00		
1999.99.2.1.01	RECEITAS DE MATADOUROS	0.01.00	3.100,00		
1999.99.2.1.02	RECEITAS DE MERCADOS FEIRAS	0.01.00	3.100,00		
1999.99.2.1.03	RECEITAS DE CEMITERIOS	0.01.00	4.650,00		
1999.99.2.1.04	RECEITAS DE CURRAIS DE ANIMAIS	0.01.00	775,00		
1999.99.2.1.05	RECEITAS EVENTUAIS	0.01.00	775,00		
1999.99.2.1.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0.01.00	1.550,00		
1999.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	1.550,00		
1999.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	76.782,00		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.896.802,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		47.276,00	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		38.751,00	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	38.751,00		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	38.751,00		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	38.751,00		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		8.525,00	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	8.525,00		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	8.525,00		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	8.525,00		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.849.526,00	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.409.410,00	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	673.106,00		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	673.106,00		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	673.106,00		
2411.50.1.1.00	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-PR.	0.05.00	313.106,00		
2411.50.1.3.00	TRANSF SUS- BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV.SAUDE-AT.PRIMARIA-D.A	0.01.00	360.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	335.680,00		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	335.680,00		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	335.680,00		
2412.50.1.1.00	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCOL-PRINCIPA	0.02.00	335.680,00		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.400.624,00		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	281.795,00		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.05.00	234.829,00		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.05.00	46.966,00		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	753.008,00		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.EDUC.-PRINCIPAL	0.05.00	753.008,00		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	372.007,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE SUAS ENTID	0.000.000	165.853,00		
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	156.553,00		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.05.00	156.553,00		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	4.650,00		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	4.650,00		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	4.650,00		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.05.00	4.650,00		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	684.465,00		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	3.849,00		
1729.51.0.1.00	TRANSF.DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0.01.00	3.849,00		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	680.616,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.05.00	186.003,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.05.00	250.484,00		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.05.00	244.129,00		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.117.843,00	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.117.843,00		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	8.117.843,00		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.000.000	8.117.843,00		
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IPVA - 30%	0.05.00	94.401,00		
1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IPVA - 70%	0.05.00	220.268,00		
1751.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ICMS EST - 30%	0.05.00	1.253.944,00		
1751.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ICMS EST - 70%	0.05.00	1.997.868,00		
1751.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITR - 30%	0.05.00	175,00		
1751.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITR - 70%	0.05.00	408,00		
1751.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IPI EXP - 30%	0.05.00	3.859,00		
1751.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IPI EXP - 70%	0.01.00	9.003,00		
1751.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPE - 30%	0.01.00	540.642,00		
1751.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPE - 70%	0.01.00	1.261.498,00		
1751.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPM - 30%	0.01.00	420.499,00		
1751.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPM - 70%	0.01.00	2.269.164,00		
1751.50.0.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITCMD - 30%	0.01.00	13.834,00		
1751.50.0.1.14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITCMD - 70%	0.01.00	32.280,00		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		855.922,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		724.733,00	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	243.698,00		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	243.698,00		
1921.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00	243.698,00		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	90.677,00		
1922.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.000.000	81.377,00		
1922.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	81.377,00		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	9.300,00		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	9.300,00		
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	0.000.000	390.358,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	986.140,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	97.652,00		
1716.50.0.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0.05.01	218.264,00		
1716.50.0.1.02	SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULOS - SCFV	0.05.00	83.716,00		
1716.50.0.1.03	PISO BASICO FIXO	0.01.00	59.809,00		
1716.50.0.1.04	PROG. AGENTE JOVEM DE DESENV. SOCIAL E HUMANO	0.05.00	32.551,00		
1716.50.0.1.05	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL - CREAS	0.05.00	146.478,00		
1716.50.0.1.06	PROGRAMA DO PROJOVEM	0.05.00	48.826,00		
1716.50.0.1.07	PROGRAMA DO IGDSUAS	0.05.00	28.800,00		
1716.50.0.1.08	PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA -IGDBF	0.05.01	30.039,00		
1716.50.0.1.09	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL - CRAS	0.05.01	130.202,00		
1716.50.0.1.10	PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA - PAC	0.05.00	32.551,00		
1716.50.0.1.11	PROGRAMA DE ATENÇÃO DA PESSOA IDOSA	0.05.00	32.551,00		
1716.50.0.1.12	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0.01.00	141.153,00		
1716.50.0.1.13	SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	0.01.00	1.200,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	940.204,00		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	44.287,00		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	44.287,00		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	155.003,00		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	155.003,00		
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	260.405,00		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	260.405,00		
1717.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	155.003,00		
1717.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	155.003,00		
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	93.002,00		
1717.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	93.002,00		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	232.504,00		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	232.504,00		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	7.750,00		
1719.58.0.0.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº	0.000.000			
1719.58.0.1.00	TRANSF. OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0.01.00			
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	7.750,00		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL	0.05.00	7.750,00		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		6.877.721,98	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	6.027.403,98		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.410.000,00		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.05.00	5.410.000,00		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	430.844,00		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.05.00	430.844,00		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	14.287,00		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.05.00	14.287,00		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	46.501,00		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	0.05.00	46.501,00		
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	125.771,98		
1721.98.0.1.00	TRANSF. PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP. E/DF- PRINCIPAL	0.05.00	125.771,98		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286368/0001-95

Anexo 02

Page 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.1.02	SAMU 192	0.05.00	378.760,00		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	537.202,00		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	537.202,00		
1713.50.3.1.01	ASSIS. FIN. COMP. AOS EST. DISTRITO FED.E MUN. ACE	0.05.00	462.816,00		
1713.50.3.1.02	INC.FIN. AOS EST. DIST. FED. E MUN. PARA VIG. EM SAUDE	0.05.00	34.922,00		
1713.50.3.1.03	INC. FIN. AOS EST. DIST. FED. E MUN. EDU. DE AÇÕES VIG. SANI	0.05.00	19.464,00		
1713.50.3.1.04	TRANS. AOS ENTES FED.PARA O PAG. DOS VENCIMENTOS DOS ACE	0.01.00	20.000,00		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	156.126,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	156.126,00		
1713.50.4.1.01	PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	0.05.00	61.940,00		
1713.50.4.1.02	ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS	0.05.00	59.280,00		
1713.50.4.1.03	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	0.01.00	34.906,00		
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	28.969,00		
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	28.969,00		
1713.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.05.00	28.969,00		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	955.481,00		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	280.000,00		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	280.000,00		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	7.200,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	7.200,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	192.000,00		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	192.000,00		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	150.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	150.000,00		
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0.000.000	7.750,00		
1714.55.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0.05.00	7.750,00		
1714.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	0.000.000	7.750,00		
1714.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	0.05.00	7.750,00		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	310.781,00		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	310.781,00		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	1.065.786,00		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	216.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	216.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	633.786,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	190.136,00		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	443.650,00		
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF 70%	0.01.00	190.136,00		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	216.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	216.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.083.792,00		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.083.792,00		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286368/0001-95

Anexo 02

Page 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	628,00		
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.000.000	628,00		
1631.01.0.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.01.00	628,00		
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		10.386,00	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.386,00		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	10.386,00		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	9.611,00		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	775,00		
1699.99.0.1.01	OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIO	0.01.00	1.783,00		
1699.99.0.1.02	OUTROS SERVIÇOS -FMS	0.01.00	7.828,00		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		41.686.350,98	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		26.690.786,00	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	15.372.270,00		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	15.360.000,00		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	14.400.000,00		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.05.00	14.400.000,00		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	960.000,00		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.05.00	960.000,00		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	12.270,00		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.05.00	12.270,00		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	644.599,00		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	644.599,00		
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	0.000.000	202.999,00		
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	0.05.00	202.999,00		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	441.600,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	441.600,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	6.620.904,00		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	6.591.935,00		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.635.980,00		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	4.635.980,00		
1713.50.1.1.01	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0.05.00	10.080,00		
1713.50.1.1.02	INCR. TEMP. AO CUS. DOS SER. DE ATEN. PRI. EM SAU.-E. BANCAD	0.05.00	1.039.676,00		
1713.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA	0.05.00	1.276.920,00		
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.05.00	208.980,00		
1713.50.1.1.05	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	0.05.00	367.408,00		
1713.50.1.1.06	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0.05.00	750.816,00		
1713.50.1.1.07	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	0.05.00	57.600,00		
1713.50.1.1.08	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0.01.00	522,00		
1713.50.1.1.09	PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0.05.00	178.778,00		
1713.50.1.1.11	APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	0.01.00	25.200,00		
1713.50.1.1.12	INCR. TEMP. AO CUST. DOS SERV. DE ATE. PRI. EM SAUDE -EMENDA	0.01.00	360.000,00		
1713.50.1.1.13	INCR. TEMP. AO CUS. DOS SER. DE ATEN. PRI. EM SAU.-E. BANCAD	0.01.00	360.000,00		
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.262.627,00		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.262.627,00		
1713.50.2.1.01	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.05.00	883.867,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	556.560,00		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	288.000,00		
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	0.01.00	180.000,00		
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	0.01.00	14.400,00		
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0.01.00	362.160,00		
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.01.00	32.551,00		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	32.551,00		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	32.551,00		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		126.812,00	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	126.812,00		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	126.812,00		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	126.812,00		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		89.584,00	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.518,00	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.518,00		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.743,00		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.743,00		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.743,00		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	775,00		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	775,00		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		86.291,00	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	86.291,00		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	35.439,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	720,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	5.162,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	28.800,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	757,00		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0.01.00	720,00		
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	13.680,00		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	1.880,00		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	1.440,00		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	9.603,00		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	757,00		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	37.172,00		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.01.00	37.172,00		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		775,00	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	775,00		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	775,00		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	775,00		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		17.842,00	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		6.828,00	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	6.828,00		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	0.000.000	6.053,00		
1611.01.0.1.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	0.000.000	1.403,00		
1611.01.0.1.00	SERV. ADMIN.E COMERC.GERAIS PREST.ENT.E ORG.PUB.- PRINCIPAL	0.01.00	4.650,00		
1611.01.0.1.01	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	775,00		
1611.01.0.1.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FMS	0.01.00	628,00		
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	775,00		
1611.03.0.1.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.01.00	775,00		
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000		628,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Anexo 02

Page 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			45.976.167,20
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.289.994,22	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		2.221.623,22	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	107.099,00		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	53.688,00		
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	36.245,00		
1112.50.0.2.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.924,00		
1112.50.0.3.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	14.519,00		
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	53.411,00		
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.01.00	51.086,00		
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.01.00	775,00		
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.550,00		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.262.199,22		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.262.199,22		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.262.199,22		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	1.247.583,22		
1113.03.1.1.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	1.247.583,22		
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.000.000	7.308,00		
1113.03.1.2.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.01.00	7.308,00		
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.000.000	7.308,00		
1113.03.1.3.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	7.308,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	852.325,00		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	852.325,00		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	852.325,00		
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.01	850.000,00		
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	775,00		
1114.51.1.3.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.550,00		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		68.371,00	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0.000.000	96,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	96,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	96,00		
1121.01.0.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	96,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	68.275,00		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	68.275,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	50.700,00		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	775,00		
1122.01.0.1.01	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTABEL COMER.INDUS.PRE SERV	0.01.00	26.513,00		
1122.01.0.1.02	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.01.00	1.550,00		
1122.01.0.1.03	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.01.00	6.000,00		
1122.01.0.1.04	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.01.00	7.671,00		
1122.01.0.1.05	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	0.01.00	775,00		
1122.01.0.1.06	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.01.00	8.191,00		
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DIVIDA ATIVA	0.01.00	14.400,00		
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.000.000	2.400,00		
1122.01.0.4.01	ALVARÁ - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATI	0.01.00	2.400,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.036.474,00	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		909.662,00	
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	909.662,00		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	909.662,00		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	877.111,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00.00	DESPESAS CORRENTES				43.115.798,00
00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.650.709,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.245.509,00		
90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	3.100.000,00			
90.03	PENSÕES	468.000,00			
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.090.890,00			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.708.420,00			
90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.839.580,00			
90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.977,00			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.342,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.360,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00			
90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.440,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.405.200,00		
91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.405.200,00			
00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			27.400,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		27.400,00		
90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	16.200,00			
90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.200,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.437.689,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.437.689,00		
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	182.984,00			
90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	34.320,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.153.647,00			
90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	27.000,00			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	345.140,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.240,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	649.700,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	910.666,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.494.592,00			
90.41	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00			
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	329.300,00			
90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	76.700,00			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	240,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.320,00			
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.840,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.122.202,00
00.00	INVESTIMENTOS			2.902.202,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.902.202,00		
90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.277.089,00			
90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.113,00			
90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00			
00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			220.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		155.000,00		
90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	155.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		65.000,00		
91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	65.000,00			
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				1.762.000,00
99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.762.000,00	
99.00	A DEFINIR		1.762.000,00		
99.99	A CLASSIFICAR	1.762.000,00			
TOTAL					48.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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				1.420.000,00
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			955.000,00	
		3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		915.000,00		
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	50.000,00			
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
		3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
		3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		40.000,00		
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	40.000,00			
		3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
		3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			460.000,00	
		3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.000,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
		3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.000,00			
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	142.000,00			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
		4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
		4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
		4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
		4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	25.000,00			
		4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
		6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
		6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
		6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL								1.470.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 2

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 10 SECRETARIA DE GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 1 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				819.720,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			653.120,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.120,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.400,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	120,00			
3 1 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.600,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.600,00		
3 1 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3 1 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3 1 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.600,00			
3 1 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3 1 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	73.800,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.200,00			
3 1 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
3 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
3 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
3 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						825.720,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3 1 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				969.950,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			957.950,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		957.950,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	780.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.450,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	175.000,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	500,00			
4 3 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						974.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Órgão	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
12	SEC DE CONTROLE INTERNO - C. I.					
1.1.1.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				229.660,00
1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.200,00	
1.1.1.02	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.200,00		
1.1.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	600,00			
1.1.1.07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	145.000,00			
1.1.1.08	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600,00			
1.1.1.09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.460,00	
1.1.1.10	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.460,00		
1.1.1.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.600,00			
1.1.1.20	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
1.1.1.25	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
1.1.1.26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.200,00			
1.1.1.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.180,00			
1.1.1.30	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	480,00			
1.1.2.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.0.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.0.20	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.0.22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						234.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 5

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Descrição	02 PODER EXECUTIVO	13 SEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPATRENCIA - T.I				
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				61.000,00
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	15.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						66.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.203.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.773.980,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.573.980,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	600.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	240,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.429.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.429.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.600,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	255.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	240,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	900.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						4.208.140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 7

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 30 SECRETARIA DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 1 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				707.040,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			225.480,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.480,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240,00			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	240,00			
3 2 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.400,00	
3 2 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.400,00		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.200,00			
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.200,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			479.160,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		479.160,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.200,00			
3 3 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	240,00			
3 3 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	96.000,00			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	170.000,00			
3 3 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200.000,00			
3 3 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	240,00			
3 3 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	240,00			
3 3 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	240,00			
4 0 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
4 6 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			115.000,00	
4 6 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4 6 90 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	100.000,00			
4 6 91 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
4 6 91 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	15.000,00			
9 0 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				1.750.000,00
9 9 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.750.000,00	
9 9 99 00	A DEFINIR	0.000.000		1.750.000,00		
9 9 99 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	1.750.000,00			
TOTAL						2.578.040,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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				1.093.030,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			368.330,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.330,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	36.090,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.240,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			704.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	580.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				432.659,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			432.659,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		432.659,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	382.659,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.525.689,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
Codigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 1 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.232.639,00
3 1 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.162.419,00	
3 1 90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.071.119,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	41.920,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	280.400,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	747.180,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	301.920,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.421.400,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	3.238.100,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	250.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	264.500,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	503.980,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	240,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	100,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	577,00			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.12	240,00			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.81	50,00			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.81	412,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12	100,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12	20.000,00			
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.091.300,00		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	50.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	174.000,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	867.300,00			
3 1 90 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.070.220,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.070.220,00		
3 1 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	9.840,00			
3 1 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	1.000,00			
3 1 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	6.000,00			
3 1 90 15	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12	5.000,00			
3 1 90 15	AUXILIO FARDAMENTO	0.01.12	19.200,00			
3 1 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	300.980,00			
3 1 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	135.600,00			
3 1 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.000,00			
3 1 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	192.000,00			
3 1 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	167.000,00			
3 1 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1.000,00			
3 1 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	52.000,00			
3 1 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	830.500,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12	12.000,00			
3 3 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	8.000,00			
3 3 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	300,00			
3 3 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	1.000,00			
3 3 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	3.000,00			
3 3 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.13	900,00			
3 3 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	100,00			
3 3 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	500,00			
3 3 90 . 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12	61.200,00			
3 3 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	80.980,00			
3 3 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	220,00			
3 3 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	240,00			
3 3 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	1.000,00			
3 3 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	30.000,00			
3 3 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	500,00			
3 3 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	3.000,00			
3 3 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	36.600,00			
3 3 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	490.960,00			
3 3 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	110.000,00			
3 3 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	240,00			
3 3 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	1.000,00			
3 3 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	70.000,00			
3 3 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	500,00			
3 3 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	95.000,00			
3 3 90 . 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	200.600,00			
3 3 90 . 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12	120.000,00			
3 3 90 . 46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.13	500,00			
3 3 90 . 46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	300,00			
3 3 90 . 46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	500,00			
3 3 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	20.000,00			
4 0 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				572.510,00
4 4 00 . 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			572.510,00	
4 4 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		572.510,00		
4 4 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12	12.780,00			
4 4 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.12	97.000,00			
4 4 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	67.000,00			
4 4 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	150.450,00			
4 4 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	200,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	105.480,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	3.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.12	20.000,00			
TOTAL						11.805.149,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 51 SECRETARIA DE CULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 1 00 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				342.700,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			72.000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3 1 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			270.700,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.700,00		
3 1 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3 1 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3 1 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	600,00			
3 1 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3 1 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
4 1 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.600,00
4 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.600,00	
4 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.600,00		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	600,00			
TOTAL						363.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 52 SECRETARIA DE ESPORTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				111.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.600,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	600,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.600,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.600,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.600,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	600,00			
TOTAL						312.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 60 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.186.580,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.575.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.575.480,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	240,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.611.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.611.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	850.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.1.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.109.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.109.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.109.000,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.099.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						4.295.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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				13.175.266,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.511.360,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.443.060,00		
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.690.000,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	30.100,00			
3 1 90 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.461.300,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.717.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.059.860,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	466.500,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	16.000,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.200,00			
3 1 90 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	100,00			
3 1 90 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200,00			
3 1 90 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	200,00			
3 1 90 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	200,00			
3 1 99 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.068.300,00		
3 1 99 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	1.067.000,00			
3 1 99 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	1.300,00			
3 2 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3 2 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3 2 90 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3 2 90 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3 3 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.643.906,00	
3 3 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.643.906,00		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	26.500,00			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	1.000,00			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	13.300,00			
3 3 90 19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	15.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.026.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	100,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1.000,00			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	813.500,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	100,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	100,00			
3 3 90 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	122.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.800,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	200,00			
3.1.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	231.500,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	38.448,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.295.500,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	1.962.458,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.300,00			
3.1.90.46	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	100,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	500,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81	100,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				550.533,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			450.533,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		450.533,00		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	90.000,00			
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	120.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	96.000,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	100,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	144.433,00			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			100.000,00	
6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						13.725.799,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 17

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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				2.268.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.140.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.135.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	300.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	129.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.800,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	550.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.127.800,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.127.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	325.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3.900,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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				155.473,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			116.840,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		116.740,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	1.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			38.633,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.633,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	9.844,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.687,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.648,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.654,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.000,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.000,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.000,00		
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.000,00			
TOTAL						159.473,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 90 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 1 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.139.400,00
3 1 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.881.000,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.881.000,00		
3 1 90 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.400.000,00			
3 1 90 03	PENSÕES	0.01.00	450.000,00			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.200,00			
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	2.400,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.400,00			
3 1 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			258.400,00	
3 1 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		258.400,00		
3 1 90 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.800,00			
3 1 90 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3 1 90 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	600,00			
3 1 90 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	120.000,00			
3 1 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3 1 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			
3 1 90 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.000,00			
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
3 4 00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
3 4 90 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
3 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	8.000,00			
3 1 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.000,00
3 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.000,00	
3 00 00	A DEFINIR	0.000.000		12.000,00		
3 00 99	A CLASSIFICAR	0.01.00	12.000,00			
TOTAL						3.159.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 21

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL

48.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Órgão	Unidade	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01	01	PODER LEGISLATIVO					
10	10	CÂMARA MUNICIPAL					
00	00	CÂMARA MUNICIPAL					
00	00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.420.000,00
00	00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			955.000,00	
00	00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		915.000,00		
00	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	40.000,00			
00	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	700.000,00			
00	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	120.000,00			
00	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	50.000,00			
00	21	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
00	32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
00	33	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
00	34	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
00	39	ACTUALIZACÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTARIAS	0.000.000		40.000,00		
00	43	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	40.000,00			
00	50	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
00	50	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
00	51	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	5.000,00			
00	50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			460.000,00	
00	50	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		460.000,00		
00	14	DIÁRIAS E VIAGE	0.01.00	24.000,00			
00	30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	85.000,00			
00	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
00	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			
00	35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	42.000,00			
00	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	142.000,00			
00	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
00	52	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
00	50	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			
00	50	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				50.000,00
00	50	INVESTIMENTOS	0.000.000			45.000,00	
00	50	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		45.000,00		
00	51	OBRAS E INSTALACÕES	0.01.00	25.000,00			
00	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00			
00	50	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			5.000,00	
00	50	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
00	51	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	5.000,00			
TOTAL							1.470.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orcamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

NÍVEL		ORGÃO		UNIDADE							
02 PODER EXECUTIVO		10 SECRETARIA DE GOVERNO		00 SECRETARIA DE GOVERNO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica					
4.00.00	DESPESAS CORRENTES										
4.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				819.720,00					
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			653.120,00						
4.00.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		653.120,00							
4.00.11	RENDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.400,00								
4.00.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00								
4.00.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	600,00								
4.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	120,00								
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			166.600,00						
4.00.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000		166.600,00							
4.00.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00								
4.00.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	40.000,00								
4.00.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.600,00								
4.00.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	6.000,00								
4.00.32	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	73.800,00								
4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	1.200,00								
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000									6.000,00
4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			6.000,00						
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		6.000,00							
4.00.00		0.01.00	6.000,00								
TOTAL											825.720,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Page 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Índice	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
11	SECRETARIA DE TRANSPORTE					
00	SECRETARIA DE TRANSPORTE					
00 00	DESPESAS CORRENTES					
00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				969.950,00
00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			12.000,00	
00 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		12.000,00		
00 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	6.000,00			
00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			957.950,00	
00 14	DIARIAS - CIVIL	0.000.000		957.950,00		
00 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00			
00 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	780.000,00			
00 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.450,00			
00 42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	175.000,00			
00 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.01.00	500,00			
00 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				5.000,00
00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			5.000,00	
00 32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		5.000,00		
00 01	TOTAL	0.01.00	5.000,00			
						974.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Page 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Função	Subfunção	Item	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	02	00	PODER EXECUTIVO					
	12		SEC DE CONTROLE INTERNO - C. I.					
		00	SEC DE CONTROLE INTERNO - C. I.					
			DESPESAS CORRENTES	0.000.000				229.660,00
			PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.200,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.200,00		
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	600,00			
			ENCOMENDAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	145.000,00			
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600,00			
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.460,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.460,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.600,00			
			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.200,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.180,00			
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	480,00			
			DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
			INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
			APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
			TOTAL					234.660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Page 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Item	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
01	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.203.140,00
01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.773.980,00	
01	ENCARGOS DIRETAS	0.000.000		2.573.980,00		
01	PROFISSIONALISTAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	700.000,00			
01	PENSOES	0.01.00	18.000,00			
01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
01	INDENIZACÓES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.250.000,00			
01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	600.000,00			
01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240,00			
01	INDENIZACÓES JUDICIAIS	0.01.00	200,00			
01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200,00			
01	INDENIZACÓES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
01	INDENIZACÓES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	240,00			
01	ENCARGOS DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	200.000,00			
01	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.429.160,00	1.429.160,00	
01	ENCARGOS DIRETAS	0.000.000				
01	VIAGENS - CIVIL	0.01.00	21.600,00			
01	ALUGUELO FUNDAMENTO	0.01.00	120,00			
01	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	255.000,00			
01	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	240,00			
01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	200,00			
01	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
01	SERVÍÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
01	SERVÍÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	900.000,00			
01	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	130.000,00			
01	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
01	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
01	CONTRATOS	0.000.000			5.000,00	
01	CONTRATOS DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
01	CONTRATOS DE BENS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
						4.208.140,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
 Page 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

02 - PODER EXECUTIVO						
30 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
00 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
DESPESAS CORRENTES	0.000.000					
ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				707.040,00	
ENCARGOS DE DEBITAS	0.000.000			225.480,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		225.480,00			
ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00				
AJUIZAMENTO JUDICIAL	0.01.00	240,00				
ENCARGOS DA DÍVIDA	0.01.00	240,00				
ENCARGOS DE DEBITAS	0.000.000			2.400,00		
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.000.000		2.400,00			
ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.200,00				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.01.00	1.200,00				
ENCARGOS DE DEBITAS	0.000.000			479.160,00		
ENCARGOS DE DEBITAS	0.000.000		479.160,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00				
ENCARGOS DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.200,00				
ENCARGOS DE CONSULTORIA	0.01.00	240,00				
ENCARGOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	96.000,00				
ENCARGOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00				
ENCARGOS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	170.000,00				
ENCARGOS JUDICIAIS	0.01.00	200.000,00				
ENCARGOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	240,00				
ENCARGOS DE RESTITUIÇÕES	0.01.00	240,00				
ENCARGOS DE CAPITAL	0.01.00	240,00				
ENCARGOS DE DEBITAS	0.000.000				121.000,00	
ENCARGOS DE DEBITAS	0.000.000			6.000,00		
ENCARGOS DE MATERIAL PERMANENTE	0.000.000		6.000,00			
ENCARGOS DE DÍVIDA	0.01.00	6.000,00				
ENCARGOS DE DEBITAS	0.000.000			115.000,00		
ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.000.000		100.000,00			
ENCARGOS DE DEBITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.01.00	100.000,00				
ENCARGOS DE DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.000.000		15.000,00			
ENCARGOS DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	15.000,00				
ENCARGOS DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			1.750.000,00	1.750.000,00	
ENCARGOS DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		1.750.000,00			
ENCARGOS DE DEBITAS	0.000.000					
ENCARGOS DE DEBITAS	0.01.00	1.750.000,00	1.750.000,00			
					2.578.040,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Anexo 02

Page 8

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

02 - PODER EXECUTIVO						
40 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA						
00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA						
Cod	Especificação	F. R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0000	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.093.030,00
0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			388.330,00	
0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	36.090,00	388.330,00		
0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.240,00			
0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			704.700,00	
0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
0000	DIARIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00	704.700,00		
0000	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.200,00			
0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	580.000,00			
0000	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
0000	INVESTIMENTOS	0.000.000				432.659,00
0000	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			432.659,00	
0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	382.659,00			
0000	EQÜIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
						1.525.689,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

02 PODER EXECUTIVO						
50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO						
00 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00	DESPESAS CORRENTES					
00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				2.655.240,00
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			664.420,00	
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.000.000		614.420,00		
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	41.440,00			
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	240,00			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	240,00			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	301.440,00			
01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	240,00			
05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.12	240,00			
06	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.54	250.000,00			
07	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.12	240,00			
08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12	240,00			
04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12	100,00			
00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	20.000,00			
00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	50.000,00	50.000,00		
00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.990.820,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
04	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000		1.990.820,00		
04	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12	9.840,00			
04	AUXÍLIO FARMACÊUTICO	0.01.12	5.000,00			
04	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	19.200,00			
04	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	300.480,00			
04	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	240,00			
04	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	240,00			
04	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	135.600,00			
04	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.000,00			
04	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	192.000,00			
04	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	167.000,00			
04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	52.000,00			
04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12	12.000,00			
04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.13	8.000,00			
04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	3.000,00			
04	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.05.13	900,00			
04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	61.200,00			
04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	240,00			
04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	80.480,00			
04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	240,00			
04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	220,00			
04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	1.000,00			
04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	240,00			
04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	30.000,00			
04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	3.000,00			
04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	240,00			
04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	490.480,00			
04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	240,00			
04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	110.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Page 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

00	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.12	1.000,00			
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.12	240,00			
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.13	70.000,00			
00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.05.81	95.000,00			
00	OBRIÇAOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12	120.000,00			
00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0.05.13	500,00			
00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	20.000,00			
00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
00	INVESTIMENTOS	0.000.000				416.860,00
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			416.860,00	
00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		416.860,00		
00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12	240,00			
00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.12	12.540,00			
00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.12	97.000,00			
00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	67.000,00			
00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	70.240,00			
00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	240,00			
00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	35.000,00			
00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	5.000,00			
00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	6.000,00			
00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	3.600,00			
00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	100.000,00			
00	ADQUIÇÃO DE IMOVEIS	0.01.12	20.000,00			

3.072.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Anexo 02
Page 11

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

00	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.577.399,00
00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.497.999,00	
00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.456.699,00		
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	10.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	60.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	30.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	50.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	120.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	10.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	200,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	145.080,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	336.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	60.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	12.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	12.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	26.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	56.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	200,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	60.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	20.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	10.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.200.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	130.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	2.550.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	12.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	10.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	268.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	200.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	2.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	96.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.54	100,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.54	2.500,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.54	200,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.54	26.400,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.54	100.000,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.54	79.200,00			
004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.54	36.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Anexo 02
Page 12

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Orgão	Unidade	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02		PODER EXECUTIVO					
50		SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
55		FUNDEB-FDO MANUT E DESEN EDC BAS VAL PROF EDUC					
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	100,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	36.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	100,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	108.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	56.280,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	36.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	1.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	204.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.54	57.600,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	100,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	120,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	100,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	100,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	100,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	57,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.81	100,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.81	50,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.81	40,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.81	100,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.81	100,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.81	72,00			
		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.81	100,00			
		RELIQUÍDAS DEBITAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	200,00	1.041.300,00		
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	200,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	100,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	14.400,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	100,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	20.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	110.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	24.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	590.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	50.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	24.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	144.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	42.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	100,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	5.000,00			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	7.200,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
		RELIQUÍDAS DEBITAS	0.000.000			1.079.400,00	
		DIARIAS - CIVIL	0.05.81	6.000,00	1.079.400,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Anexo 02
Page 13

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

ESPECIFICAÇÃO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02 PODER EXECUTIVO					
50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
55 FUNDEB-FDO MANUT E DESEN EDC BAS VAL PROF EDUC					
DIARIAS - CIVIL	0.05.81	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	200,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	30.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	100,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	800.000,00			
MATERIAL DE BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	1.000,00			
MATERIAL DE BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	300,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	36.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	300,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.81	500,00			
DEPÓSITOS DE CAPITAL	0.000.000				
INVESTIMENTOS	0.000.000				155.650,00
CONTRIBUIÇÕES DIRETAS	0.000.000				
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	150.450,00	155.650,00	155.650,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	100,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	5.000,00			
					8.733.049,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Anexo 02

Page 14

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

02 PODER EXECUTIVO						
51 SECRETARIA DE CULTURA						
00 SECRETARIA DE CULTURA						
Item	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.1.1	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				342.700,00
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			72.000,00	
3.1.1.1.1	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.1.1.1.1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.1.1.1.2	PRECATORIOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.1.1.1.2	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			270.700,00	
3.1.1.1.2.1	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.700,00		
3.1.1.1.2.1.1	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.1.1.1.2.1.2	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.1.1.1.2.1.3	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	600,00			
3.1.1.1.2.1.4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.1.1.1.2.1.5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.1.1.1.2.1.6	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.1.1.2	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.600,00
3.1.1.2.1	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.600,00	
3.1.1.2.1.1	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.600,00		
3.1.1.2.1.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
3.1.1.2.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	600,00			
TOTAL						363.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Page 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

DER	02	PODER EXECUTIVO				
BAO	52	SECRETARIA DE ESPORTES				
DAE	00	SECRETARIA DE ESPORTES				
Fun	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0.1	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				111.600,00
0.1.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.000,00	
0.1.1.1	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.000,00		
0.1.1.1.1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.000,00			
0.1.1.1.2	RENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
0.1.1.2	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			100.600,00	
0.1.1.2.1	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.600,00		
0.1.1.2.1.1	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
0.1.1.2.1.2	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	7.000,00			
0.1.1.2.1.3	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000,00			
0.1.1.2.1.4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
0.1.1.2.1.5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00			
0.1.1.2.1.6	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
0.1.1.2.1.7	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	600,00			
0.1.2	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				200.600,00
0.1.2.1	INVESTIMENTOS	0.000.000			200.600,00	
0.1.2.1.1	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		200.600,00		
0.1.2.1.1.1	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			
0.1.2.1.1.2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	600,00			
						312.200,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Page 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

DEP	02 PODER EXECUTIVO					
ORG	60 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Item	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
1.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.575.480,00	3.186.880,00
1.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.575.480,00		
1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	75.000,00			
1.01	PENSIÕES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500.000,00			
1.04	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240,00			
1.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	240,00			
1.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
1.00	APLICAÇÕES INDIRETAS	0.000.000		1.611.400,00	1.611.400,00	
1.04	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.400,00			
1.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	850.000,00			
1.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
1.03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
1.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
1.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
1.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.109.000,00	1.109.000,00
1.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.109.000,00		
1.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.099.000,00			
1.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
1.03	ADQUIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						4.295.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Anexo 02

Page 17

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Especificação:	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02 PODER EXECUTIVO					
70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
00 FUNDO A FUNDO SUS					
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.521.866,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.568.860,00	
ATRIBUICÖES ERIGITAS	0.000.000		2.567.560,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	30.100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.461.300,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
RENDIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	1.059.860,00			
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.05.54	16.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	100,00			
INDICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.300,00		
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.05.69	1.300,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.953.006,00	
INDICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.953.006,00		
DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	13.300,00			
VIAGENS - CIVIL	0.05.81	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	813.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	100,00			
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	122.000,00			
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	100,00			
MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	100,00			
VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	38.448,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	1.962.458,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	100,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81	100,00			
DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				354.533,00
INVESTIMENTOS	0.000.000			354.533,00	
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0.000.000		354.533,00		
DEBENTURIS E EMPRÉSTIMOS	0.05.81	90.000,00			
DEBENTURIS E EMPRÉSTIMOS	0.05.81	120.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	144.433,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	100,00			
					5.876.399,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Anexo 02
Page 19

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

02 - PODER EXECUTIVO					
041 - 80 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
041E - 60 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Respeção	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
00	0.000.000				2.268.300,00
01	0.000.000			1.140.500,00	
02	0.000.000		1.135.500,00		
03	0.01.00	300.000,00			
04	0.05.00	120.000,00			
05	0.05.00	129.000,00			
06	0.05.00	100,00			
07	0.05.81	25.000,00			
08	0.01.00	5.000,00			
09	0.05.00	100,00			
10	0.05.00	5.600,00			
11	0.01.54	550.000,00			
12	0.01.00	500,00			
13	0.01.00	100,00			
14	0.01.00	100,00			
15	0.000.000		5.000,00		
16	0.01.69	5.000,00		1.127.800,00	
17	0.000.000		1.127.800,00		
18	0.01.00	8.500,00			
19	0.01.00	5.000,00			
20	0.05.00	3.600,00			
21	0.05.00	1.000,00			
22	0.01.00	17.000,00			
23	0.01.00	325.000,00			
24	0.05.00	1.000,00			
25	0.05.00	20.000,00			
26	0.05.00	15.000,00			
27	0.05.81	5.000,00			
28	0.01.00	1.500,00			
29	0.01.00	180.000,00			
30	0.05.00	3.900,00			
31	0.05.00	100,00			
32	0.01.00	500,00			
33	0.01.00	500,00			
34	0.05.00	500,00			
35	0.05.00	100,00			
36	0.01.00	500,00			
37	0.01.00	80.000,00			
38	0.01.00	36.000,00			
39	0.01.00	71.400,00			
40	0.05.00	5.000,00			
41	0.05.00	10.000,00			
42	0.05.00	100,00			
43	0.01.00	42.200,00			
44	0.01.00	200.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 20

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

ORÇAMENTO						
02 PODER EXECUTIVO						
80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Item	Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.000,00			
03	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	100,00			
04	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
05	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.600,00			
06	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	600,00			
07	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	100,00			
08	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
09	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				27.300,00
10	INVESTIMENTOS	0.000.000			27.300,00	
11	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.000.000		27.300,00		
12	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
13	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.200,00			
14	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	14.000,00			
15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	2.000,00			
16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	2.000,00			
17	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100,00			
						2.295.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02
Page 22

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

02 PODER EXECUTIVO					
90 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL					
00 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL					
Descrição	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.139.400,00
DESPESAS DE INQUILINOS SOCIAIS	0.000.000			2.881.000,00	
DESPESAS CORRENTES	0.000.000		2.881.000,00		
DESPESAS DE INQUILINOS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	2.400.000,00			
DESPESAS	0.01.00	450.000,00			
DESPESAS DE INQUILINOS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	25.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.54	2.400,00			
DESPESAS CORRENTES	0.01.00	3.400,00			
DESPESAS CORRENTES	0.000.000			258.400,00	
DESPESAS CORRENTES	0.000.000		258.400,00		
DESPESAS CORRENTES	0.01.00	1.800,00			
DESPESAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	12.000,00			
DESPESAS DE CONSULTORIA	0.01.00	600,00			
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.01.00	120.000,00			
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.00	12.000,00			
DESPESAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	100.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			8.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		8.000,00		
DESPESAS DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	8.000,00			
DESPESAS DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.000,00
DESPESAS DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.000,00	
DESPESAS DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		12.000,00		
DESPESAS DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	12.000,00			
					3.159.400,00
					48.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 1

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 7º, Art. 2º)

1 PODER LEGISLATIVO

10 CÂMARA MUNICIPAL

Item	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Legislação		25.000,00	1.435.000,00	1.460.000,00
001	Legislação		25.000,00	1.435.000,00	1.460.000,00
001.001	AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DO PODER LEGISLATIVO		25.000,00		25.000,00
001.001.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		25.000,00		25.000,00
001.002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			1.435.000,00	1.435.000,00
001.002.0000	RENÚNCIA DO VOTO DOS VEREADORES			720.000,00	720.000,00
001.002.0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			656.000,00	656.000,00
001.002.0002	CAPACITAÇÃO DOS VEREADORES			25.000,00	25.000,00
001.002.0003	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA			9.000,00	9.000,00
001.002.0004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE GERIMONIAL			25.000,00	25.000,00
001.002.0005	Exercício			10.000,00	10.000,00
001.002.0006	Outros Encargos Especiais			10.000,00	10.000,00
001.003	AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS			10.000,00	10.000,00
001.003.0000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	25.000,00	1.445.000,00	1.470.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 2

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE GOVERNO

Descrição	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Administração			825.720,00	825.720,00
1.1	Administração Geral			825.720,00	825.720,00
1.1.1	PROJ. AÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO			825.720,00	825.720,00
1.1.1.0000	MANUT. CAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP. E COMUN.			825.720,00	825.720,00
	TOTAL	0,00	0,00	825.720,00	825.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06

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

Page 3
Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Especcificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Transporte			974.950,00	974.950,00
02 - Transporte Educário			974.950,00	974.950,00
02 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES			974.950,00	974.950,00
02 - MANUTENÇÃO MANUT. DAS ATIV. DO DPTO DE TRANSPORTES			974.950,00	974.950,00
TOTAL	0,00	0,00	974.950,00	974.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GONÇALVES MARGAS, S/N - CNPJ 11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06

Page 4

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

2 PODER EXECUTIVO

2 SEC DE CONTROLE INTERNO - C. I.

Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Operação Especial				
Operação Especial			234.660,00	234.660,00
Operação Especial			234.660,00	234.660,00
Operação Especial			234.660,00	234.660,00
Operação Especial			234.660,00	234.660,00
TOTAL	0,00	0,00	234.660,00	234.660,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc. II, § 2º, Art 2º)

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER EXECUTIVO

SEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPARENCIA - T.I

Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Operação Especial			66.000,00	66.000,00
Operação da Informação			66.000,00	66.000,00
Operação Tecnologia da informação e Transparência			66.000,00	66.000,00
SEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPARENCIA - TI			66.000,00	66.000,00
TOTAL	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Descrição	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1.1.1.1	Administração			4.208.140,00	4.208.140,00
1.1.1.2	Administração Geral			4.208.140,00	4.208.140,00
1.1.1.2.005	CESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			4.208.140,00	4.208.140,00
1.1.1.2.005.0001	PRECATÓRIOS DO DEPT. DE PESS. ADMINIST., PATR. E BENS			4.208.140,00	4.208.140,00
	TOTAL	0,00	0,00	4.208.140,00	4.208.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06

PROGRAMA DE TRABALHO

Art. 17, § 2º, III, 2ª

Page 7
Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE FINANÇAS

Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Operações				
01 - Administração de Receitas			710.640,00	710.640,00
02 - GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA			710.640,00	710.640,00
03 - MANUT. DE ATIV. DO DEPT. DE RENDA, CONTAB. E TESOU.			710.640,00	710.640,00
04 - Encargos	117.400,00			117.400,00
05 - Despesa de Diária Inscrita	117.400,00			117.400,00
06 - GASTOS FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	117.400,00			117.400,00
07 - GASTOS FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	117.400,00			117.400,00
08 - Reserva de Contingência	1.750.000,00			1.750.000,00
09 - Reserva de Contingência	1.750.000,00			1.750.000,00
10 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.750.000,00			1.750.000,00
11 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.750.000,00			1.750.000,00
TOTAL	1.867.400,00	0,00	710.640,00	2.578.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 8

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

L.P. E. S. / Art. 2º

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

Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		60.000,00	1.143.030,00	1.203.030,00
244 - Recursos Especiais		60.000,00		60.000,00
244.1 - RECURSOS ESPECIAIS		60.000,00		60.000,00
244.1.1 - AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS		60.000,00		60.000,00
244.1.1.1 - CONSTR. CONST. REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA RURAL		60.000,00		60.000,00
244.1.2 - Produção Agropecuária			1.143.030,00	1.143.030,00
244.1.2.1 - ABASTECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA			1.143.030,00	1.143.030,00
244.1.2.2 - MANUT DAS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E ANIMAL			1.143.030,00	1.143.030,00
244.1.3 - Serviços		91.239,00		91.239,00
244.1.3.1 - Serviços		90.000,00		90.000,00
244.1.3.1.1 - AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS		40.000,00		40.000,00
244.1.3.1.2 - CONSTR. REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ANIMAIS		90.000,00		90.000,00
244.1.3.2 - Serviços		1.239,00		1.239,00
244.1.3.2.1 - REALIZACAO DE EVENTOS		1.239,00		1.239,00
244.1.3.2.2 - CONSTR. REST. AMPL. PARQUE DE VAQUEJ. CAV EXP ANIMAIS		1.239,00		1.239,00
244.1.3.3 - Serviços		231.420,00		231.420,00
244.1.3.3.1 - Rodoviário		231.420,00		231.420,00
244.1.3.3.1.1 - PAVIMENTACAO E ESTRADAS VICINAIS		231.420,00		231.420,00
244.1.3.3.1.2 - CONSTR. REST. E AMPL. DE PONTES, PASS. MOLH. E TUBER		121.800,00		121.800,00
244.1.3.3.1.3 - CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS		109.620,00		109.620,00
TOTAL	0,00	382.659,00	1.143.030,00	1.525.689,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 9

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc. II, § 2º, Art 2º)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Projeto	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
0000			427.430,00	11.377.719,00	11.805.149,00
0000	Atividade Nutricional			192.480,00	192.480,00
0000	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			192.480,00	192.480,00
0000	MANUT. MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL MERENDA ESCOLAR			192.480,00	192.480,00
0000	E Ensino Fundamental		317.450,00	9.942.862,00	10.260.312,00
0000	DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			2.139.820,00	2.139.820,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.850.820,00	1.850.820,00
0000	PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA			9.000,00	9.000,00
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			280.000,00	280.000,00
0000	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASICA		150.450,00	7.382.222,00	7.532.672,00
0000	CONSTR. RESTR. E AMPL. DE ESC. E DEPT. DO ENSINO FUND.		150.450,00		150.450,00
0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES INICIAIS URBANO			3.342.872,00	3.342.872,00
0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES FINAIS URBANO			884.200,00	884.200,00
0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES FINAIS RURAL			242.200,00	242.200,00
0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES INICIAIS RURAL			20.000,00	20.000,00
0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES INICIAIS URBANO			2.467.850,00	2.467.850,00
0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES FINAIS URBANO			319.400,00	319.400,00
0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES INICIAIS RURAL			100.300,00	100.300,00
0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES FINAIS RURAL			400,00	400,00
0000	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN		67.000,00	5.000,00	72.000,00
0000	CONSTR. REST. AMP. ESC. DEPT. BIBLIOT. DO ENS. FUND.		67.000,00		67.000,00
0000	ADQUISICAO DE IMOVEIS			20.000,00	20.000,00
0000	MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			20.000,00	20.000,00
0000	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	400.820,00	500.820,00
0000	ADQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. A. ESC. (ESTADUAL)			250.820,00	250.820,00
0000	MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)			150.000,00	150.000,00
0000	E Ensino Médio		97.000,00		97.000,00
0000	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO		97.000,00		97.000,00
0000	CONSTR. REST. AMP. ESC. DEPT. BIBLIOT. DO ENS. MEDIO		97.000,00		97.000,00
0000	E Ensino Superior			1.440,00	1.440,00
0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR			1,440,00	1,440,00
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			1,440,00	1,440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Lei 11.291 Art. 2º)

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
05 - Educação Infantil		12.640,00	1.033.077,00	1.045.717,00
05.01 - FUNDEB - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			36.200,00	36.200,00
05.02 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			36.200,00	36.200,00
05.03 - FUNDEB - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		100,00	996.877,00	996.977,00
05.04 - CONST. REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		100,00		100,00
05.05 - FUNDEB 70% INF - CRECHE PARCIAL			202.420,00	202.420,00
05.06 - FUNDEB 70% INF - PRE-ESCOLA PARCIAL			478.057,00	478.057,00
05.07 - FUNDEB 30% INF - CRECHE PARCIAL			95.300,00	95.300,00
05.08 - FUNDEB 30% INF - PRE-ESCOLA PARCIAL			221.100,00	221.100,00
05.09 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO INFANTIL		12.540,00		12.540,00
05.10 - CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL		12.540,00		12.540,00
05.11 - Educação de Jovens e Adultos		340,00	3.920,00	4.260,00
05.12 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			3.120,00	3.120,00
05.13 - MANUT. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			3.120,00	3.120,00
05.14 - FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		100,00	800,00	900,00
05.15 - CONST. REST. AMPL. DE ESC. DO ENS. DE JOVENS E ADULTOS		100,00		100,00
05.16 - FUNDEB 70% EJA - AVALIAÇÃO DO PROCESSO			400,00	400,00
05.17 - FUNDEB 30% EJA - AVALIAÇÃO DO PROCESSO			400,00	400,00
05.18 - EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FÍSICA DO ENSINO JOVENS		240,00		240,00
05.19 - CONST. REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO		240,00		240,00
05.20 - Educação Especial			203.940,00	203.940,00
05.21 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.440,00	1.440,00
05.22 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.440,00	1.440,00
05.23 - FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA		202.500,00		202.500,00
05.24 - FUNDEB 70% ESPECIAL			151.200,00	151.200,00
05.25 - FUNDEB 30% ESPECIAL			14.300,00	14.300,00
05.26 - FUNDEB 70% ESP- AEE			36.200,00	36.200,00
05.27 - FUNDEB 30% ESP- AEE			800,00	800,00
TOTAL	0,00	427.430,00	11.377.719,00	11.805.149,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GELTON MARGAS, 500 - CNPJ: 11286365/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE CULTURA

Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		20.000,00	343.300,00	363.300,00
2 - Difusão Cultural		20.000,00	343.300,00	363.300,00
2.1 - PROMOCÃO DA CULTURA			343.300,00	343.300,00
2.1.1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA			193.300,00	193.300,00
2.1.2 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			150.000,00	150.000,00
2.1.3 - PROMOCÃO E DIFUSÃO CULTURAL		20.000,00		20.000,00
2.2 - PLANO DE CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS		20.000,00		20.000,00
TOTAL	0,00	20.000,00	343.300,00	363.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06

Page 12

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESPORTES

Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Esporte e Lazer		200.000,00	112.200,00	312.200,00
13.100.7		200.000,00	112.200,00	312.200,00
13.100.7.0000.0000		200.000,00	112.200,00	312.200,00
13.100.7.0000.0000.0000		200.000,00		200.000,00
13.100.7.0000.0000.0000.0000			112.200,00	112.200,00
TOTAL	0,00	200.000,00	112.200,00	312.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Edificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		560.000,00	3.196.880,00	3.756.880,00
Edifícios Urbanos		560.000,00		560.000,00
CONSTRUTORA CONTRA CHUVAS		110.000,00		110.000,00
CONSTRUCÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		110.000,00		110.000,00
PROJETO DE SANEAMENTO URBANO		450.000,00		450.000,00
CONSTRUCÃO, REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENTOS ASFALT		300.000,00		300.000,00
CONSTRUCÃO, REST. E AMPL. DE PARQUES E RECREATIVOS		150.000,00		150.000,00
Outros Serviços			3.196.880,00	3.196.880,00
SERVIÇOS E SERVIÇOS URBANOS			3.196.880,00	3.196.880,00
MANUT. DAS ATIV. DEPT. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			3.196.880,00	3.196.880,00
		50.000,00		50.000,00
Edifícios		50.000,00		50.000,00
CONSTRUTORA POPULAR		50.000,00		50.000,00
CONSTRUCÃO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES		50.000,00		50.000,00
		309.000,00		309.000,00
Serviços Básico Rural		100.000,00		100.000,00
AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO RURAL		100.000,00		100.000,00
CONSTRUCÃO, REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS PÚBLICAS		100.000,00		100.000,00
Serviços Básico Urbano		209.000,00		209.000,00
AMPLIAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO URBANO		209.000,00		209.000,00
CONSTRUCÃO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E CORTIÇOS		209.000,00		209.000,00
		70.000,00		70.000,00
Prevenção e Conservação Ambiental		70.000,00		70.000,00
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		70.000,00		70.000,00
CONSTRUCÃO E AMPLIAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS		70.000,00		70.000,00
		100.000,00		100.000,00
Serviços Elétricos		100.000,00		100.000,00
AMPLIAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		100.000,00		100.000,00
CONSTRUCÃO, REST. E AMPL. REDE ELÉTRICA ALTA/BX TENSÃO		100.000,00		100.000,00
		10.000,00		10.000,00
Serviços Redução		10.000,00		10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER EXECUTIVO**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11.100.0000		220.000,00	13.385.799,00	13.605.799,00
11.100.0000	Atenção Geral		3.007.000,00	3.007.000,00
11.100.0000	ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		3.006.400,00	3.006.400,00
11.100.0000	PROJETS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE		3.006.400,00	3.006.400,00
11.100.0000	PROJETS - PLATAFORMA DA SAUDE		600,00	600,00
11.100.0000	PROJETS - PREVENIMENTO DA EMERGRNCIA COVID-19		600,00	600,00
11.100.0000	Atenção Básica	120.000,00	3.957.339,00	4.077.339,00
11.100.0000	PROJETS - AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE	120.000,00		120.000,00
11.100.0000	PROJETS - CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS.SECRET. DE SAUD	120.000,00		120.000,00
11.100.0000	PROJETS - PROMOCAO DA SAUDE		3.957.339,00	3.957.339,00
11.100.0000	PROJETS - MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA		338.100,00	338.100,00
11.100.0000	PROJETS - PROCS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE		843.149,00	843.149,00
11.100.0000	PROJETS - MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA		643.090,00	643.090,00
11.100.0000	PROJETS - PROMANCA CRESCEER SAUDÁVEL		1.500,00	1.500,00
11.100.0000	PROJETS - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA		300,00	300,00
11.100.0000	PROJETS - PROCS - REC PROPRIO - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO		111.000,00	111.000,00
11.100.0000	PROJETS - PROCS - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA		34.200,00	34.200,00
11.100.0000	PROJETS - PROCS - VIVINE BRASIL		129.400,00	129.400,00
11.100.0000	PROJETS - PROCS - TRAFICOS PELO BRASIL		8.600,00	8.600,00
11.100.0000	PROJETS - PROCS - PROPRIO - ATENCAO BASICA		1.848.000,00	1.848.000,00
11.100.0000	Atenção Médica Hospitalar e Ambulatorial	100.000,00	4.500.360,00	4.600.360,00
11.100.0000	PROJETS - AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE	90.000,00		90.000,00
11.100.0000	PROJETS - CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL DE PORTO	90.000,00		90.000,00
11.100.0000	PROJETS - PROMOCAO DA SAUDE		4.269.560,00	4.269.560,00
11.100.0000	PROJETS - PROCS - MANUT SERVICOS MEDICO HOSPITALARES		649.360,00	649.360,00
11.100.0000	PROJETS - PROCS - MANUTENCAO SERV. MED AMBULATORIAL		546.000,00	546.000,00
11.100.0000	PROJETS - LABORATORIO DE PRÓTESE		4.400,00	4.400,00
11.100.0000	PROJETS - PROCS - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.408.800,00	1.408.800,00
11.100.0000	PROJETS - PROCS - MANUT 15% REC PROPRIO - ASSIST. MED/HOSP		1.661.000,00	1.661.000,00
11.100.0000	PROJETS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AMBULATORIAIS	10.000,00		10.000,00
11.100.0000	PROJETS - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AMBULATORIAIS	10.000,00		10.000,00
11.100.0000	PROJETS - MANUT - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA		230.800,00	230.800,00
11.100.0000	PROJETS - MANUT - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA		230.800,00	230.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 16

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(RFB, S, P, A, L, 2º)

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
030	SupORTE DIETÉTICO e TerapÉutico			198.600,00	198.600,00
031	PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE			78.500,00	78.500,00
032	030900 - SUP. PROFILÁTICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO			78.500,00	78.500,00
033	PREVENÇÃO E PROMOCÃO BÁSICA			120.100,00	120.100,00
034	030900 - SUP. PROFILÁTICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO			120.100,00	120.100,00
035	PREVENÇÃO E PROMOCÃO BÁSICA - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. DE PROMOCÃO BÁSICA			120.100,00	120.100,00
036	Operação Especial				
037	030900 - SUP. PROFILÁTICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO			1.273.600,00	1.273.600,00
038	030900 - SUP. PROFILÁTICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO			666.000,00	666.000,00
039	PREVENÇÃO E PROMOCÃO BÁSICA - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA SANITÁRIA			666.000,00	666.000,00
040	030900 - SUP. PROFILÁTICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO			607.600,00	607.600,00
041	PREVENÇÃO E PROMOCÃO BÁSICA - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA SANITÁRIA			607.600,00	607.600,00
042	Operação Especial				
043	030900 - SUP. PROFILÁTICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO			286.400,00	286.400,00
044	030900 - SUP. PROFILÁTICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO			196.000,00	196.000,00
045	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS			196.000,00	196.000,00
046	030900 - SUP. PROFILÁTICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO			90.400,00	90.400,00
047	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA			90.400,00	90.400,00
048	Operação Especial				
049	030900 - SUP. PROFILÁTICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO			162.500,00	162.500,00
050	030900 - SUP. PROFILÁTICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO			162.500,00	162.500,00
051	030900 - SUP. PROFILÁTICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO			162.500,00	162.500,00
052	Operação Especial	120.000,00			120.000,00
053	Operação Especial	120.000,00			120.000,00
054	Operação Especial	120.000,00			120.000,00
055	Operação Especial	120.000,00			120.000,00
TOTAL		120.000,00	220.000,00	13.385.799,00	13.725.799,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 17

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(dec. II - S. 1º - Art. 2º)

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Metodologia Social		5.000,00	2.290.600,00	2.295.600,00
001 - Assistência ao Idoso		5.000,00	15.700,00	20.700,00
010 - PROJ - PROTECAO AO IDOSO		5.000,00		5.000,00
010 - PROJ - CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA		5.000,00		5.000,00
010 - PROJ - ATIV. DE APOIO AO IDOSO			15.700,00	15.700,00
010 - PROJ - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA			15.700,00	15.700,00
041 - Assistência Comunitária			2.274.900,00	2.274.900,00
010 - PROJ - SERVICOS ASSISTENCIAS			290.000,00	290.000,00
010 - PROJ - MANUT DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES			15.000,00	15.000,00
010 - PROJ - DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE			20.000,00	20.000,00
010 - PROJ - DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DE LATA			20.000,00	20.000,00
010 - PROJ - PROBLEMATICA OCULOS/PROTESES DENTAR A PESSOAS CARENTES			15.000,00	15.000,00
010 - PROJ - PRECIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO			65.000,00	65.000,00
010 - PROJ - REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA			15.000,00	15.000,00
010 - PROJ - CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DE LUTA PARADA			60.000,00	60.000,00
010 - PROJ - ALI. NATALIDADE E CONCE DE ENXOVAL PESSOAS-NASCIDO			20.000,00	20.000,00
010 - PROJ - SUP. P. SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA			20.000,00	20.000,00
010 - PROJ - SUP. P. ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA			20.000,00	20.000,00
010 - PROJ - SUP. P. PAS INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CURS DE PASS			20.000,00	20.000,00
010 - PROJ - CREA - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL			49.200,00	49.200,00
010 - PROJ - CREA - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL			49.200,00	49.200,00
010 - PROJ - CREA - CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL			139.000,00	139.000,00
010 - PROJ - CREA - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL			139.000,00	139.000,00
010 - PROJ - ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA			31.500,00	31.500,00
010 - PROJ - PAB - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA			31.500,00	31.500,00
010 - PROJ - IGD - BOLSA FAMILIA			47.000,00	47.000,00
010 - PROJ - IGD REF - MANUT EN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA			47.000,00	47.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 18

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PROGRAMA DE TRABALHO

(R.R. § 2º, Art. 2º)

PODER EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Identificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
001 - 0001 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			1.639.300,00	1.639.300,00
001 - 0001 - 0001 - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL			1.522.200,00	1.522.200,00
001 - 0001 - 0001 - CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ			117.100,00	117.100,00
001 - 0001 - 0001 - 0001 - DESUAS			22.500,00	22.500,00
001 - 0001 - 0001 - 0001 - 0001 - MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA			22.500,00	22.500,00
001 - 0001 - 0001 - 0001 - 0001 - 0001 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO			56.400,00	56.400,00
001 - 0001 - 0001 - 0001 - 0001 - 0001 - 0001 - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO			56.400,00	56.400,00
TOTAL	0,00	5.000,00	2.290.600,00	2.295.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Page 19

PROGRAMA DE TRABALHO

Rec. 11.1.1 - Art. 2º

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PODER EXECUTIVO

FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000			159.473,00	159.473,00
01.000.0000.0000			5.600,00	5.600,00
01.000.0000.0000.0000			5.600,00	5.600,00
01.000.0000.0000.0000.0000			5.600,00	5.600,00
01.000.0000.0000.0000.0000.0000			153.873,00	153.873,00
01.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000			153.873,00	153.873,00
01.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000			113.733,00	113.733,00
01.000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000			40.140,00	40.140,00
TOTAL	0,00	0,00	159.473,00	159.473,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
 AV. G. J. MARGAS, S/N - CNPJ 11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024
 Anexo 06
 Page 20
 Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

PROGRAMA DE TRABALHO
 (L. 125 - 21, Art. 2º)

PODER EXECUTIVO
INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL

Estimativa	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1.0000.0000.0000.0000.0000		8.000,00	3.139.400,00	3.147.400,00
1.0000.0000.0000.0000.0000		8.000,00	287.000,00	295.000,00
1.0000.0000.0000.0000.0000		8.000,00		8.000,00
1.0000.0000.0000.0000.0000		8.000,00		8.000,00
1.0000.0000.0000.0000.0000			287.000,00	287.000,00
1.0000.0000.0000.0000.0000			287.000,00	287.000,00
1.0000.0000.0000.0000.0000			2.852.400,00	2.852.400,00
1.0000.0000.0000.0000.0000			2.852.400,00	2.852.400,00
1.0000.0000.0000.0000.0000			2.852.400,00	2.852.400,00
1.0000.0000.0000.0000.0000				12.000,00
1.0000.0000.0000.0000.0000				12.000,00
1.0000.0000.0000.0000.0000				12.000,00
1.0000.0000.0000.0000.0000				12.000,00
TOTAL		12.000,00	8.000,00	3.139.400,00
TOTAL GERAL		1.999.400,00	2.367.089,00	43.613.511,00
				48.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 11286366/0001-65

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 1

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Objetivo	0,00	25.000,00	1.435.000,00	1.460.000,00
Função Legislativa	0,00	25.000,00	1.435.000,00	1.460.000,00
0000 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0001 CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
0002 GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.435.000,00	1.435.000,00
0003 SUBSIDIO DOS VEREADORES	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00
0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00
0005 CAPACITACAO DOS VEREADORES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
0006 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA CAMARA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
0007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Administração	0,00	0,00	5.979.160,00	5.979.160,00
Administração Geral	0,00	0,00	5.033.860,00	5.033.860,00
0008 AÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	825.720,00	825.720,00
0009 MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN	0,00	0,00	825.720,00	825.720,00
0010 GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	4.208.140,00	4.208.140,00
0011 MANUT DO DEPT DE PESS. ADMINIST., PATR. E ALMOX	0,00	0,00	4.208.140,00	4.208.140,00
Coordenação	0,00	0,00	234.660,00	234.660,00
0012 AÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI	0,00	0,00	234.660,00	234.660,00
0013 MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	234.660,00	234.660,00
Atividade de Receitas	0,00	0,00	710.640,00	710.640,00
0014 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	0,00	0,00	710.640,00	710.640,00
0015 MANUT DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESOU	0,00	0,00	710.640,00	710.640,00
Assistência Social	0,00	5.000,00	2.450.073,00	2.455.073,00
Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	15.700,00	20.700,00
0016 PROTEÇÃO AO IDOSO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0017 CONSTRUÇÃO REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0018 PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
0019 APT - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
0020 PROTEÇÃO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
0021 APT - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	153.873,00	153.873,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 2

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

Função	Subfunção	Programa	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Atividade Social						
Assistência à Criança e ao Adolescente			0,00	5.000,00	2.450.073,00	2.455.073,00
11.101.0000	11.101.0000	0056 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	153.873,00	153.873,00
11.101.0000	11.101.0000	0057 - CONSELHO TUTELAR - MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	113.733,00	113.733,00
11.101.0000	11.101.0000	0058 - FUNDO - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOESC	0,00	0,00	40.140,00	40.140,00
Assistência Comunitária						
11.102.0000	11.102.0000	0001 - SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.274.900,00	2.274.900,00
11.102.0000	11.102.0000	0002 - MANUT DAS AÇÕES DE ATENÇÃO AS FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
11.102.0000	11.102.0000	0003 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A POPULAÇÃO CARENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11.102.0000	11.102.0000	0004 - SUPRIM. MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-MORADIA DIGNA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11.102.0000	11.102.0000	0005 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11.102.0000	11.102.0000	0006 - REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
11.102.0000	11.102.0000	0007 - REALIZAÇÃO DE MUDANÇAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
11.102.0000	11.102.0000	0008 - CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS CARENTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
11.102.0000	11.102.0000	0009 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE NATAIDADE E CONCE.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11.102.0000	11.102.0000	0010 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11.102.0000	11.102.0000	0011 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENDER SITUAÇÃO DE CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11.102.0000	11.102.0000	0012 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE PAS INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
11.102.0000	11.102.0000	0013 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00
11.102.0000	11.102.0000	0014 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00
11.102.0000	11.102.0000	0015 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
11.102.0000	11.102.0000	0016 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
11.102.0000	11.102.0000	0017 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
11.102.0000	11.102.0000	0018 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
11.102.0000	11.102.0000	0019 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
11.102.0000	11.102.0000	0020 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
11.102.0000	11.102.0000	0021 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	1.639.300,00	1.639.300,00
11.102.0000	11.102.0000	0022 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	1.522.200,00	1.522.200,00
11.102.0000	11.102.0000	0023 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	117.100,00	117.100,00
11.102.0000	11.102.0000	0024 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
11.102.0000	11.102.0000	0025 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
11.102.0000	11.102.0000	0026 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
11.102.0000	11.102.0000	0027 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
Atividade Social						
Atividade Social			0,00	8.000,00	3.139.400,00	3.147.400,00
Atividade Social						
Atividade Social			0,00	8.000,00	287.000,00	295.000,00
11.103.0000	11.103.0000	0001 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
11.103.0000	11.103.0000	0002 - ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 3

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

(Rec.H. 2º, Art. 2º)

Operação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Operação Especial				
Operação Especial	0,00	8.000,00	3.139.400,00	3.147.400,00
Operação Especial	0,00	8.000,00	287.000,00	295.000,00
Operação Especial	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
Operação Especial	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
Operação Especial	0,00	0,00	2.852.400,00	2.852.400,00
Operação Especial	0,00	0,00	2.852.400,00	2.852.400,00
Operação Especial	0,00	0,00	2.852.400,00	2.852.400,00
Operação Especial	0,00	220.000,00	13.385.799,00	13.605.799,00
Operação Especial	0,00	0,00	3.007.000,00	3.007.000,00
Operação Especial	0,00	0,00	3.006.400,00	3.006.400,00
Operação Especial	0,00	0,00	3.006.400,00	3.006.400,00
Operação Especial	0,00	0,00	600,00	600,00
Operação Especial	0,00	0,00	600,00	600,00
Operação Especial	0,00	120.000,00	3.957.339,00	4.077.339,00
Operação Especial	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Operação Especial	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Operação Especial	0,00	0,00	3.957.339,00	3.957.339,00
Operação Especial	0,00	0,00	338.100,00	338.100,00
Operação Especial	0,00	0,00	843.149,00	843.149,00
Operação Especial	0,00	0,00	643.090,00	643.090,00
Operação Especial	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Operação Especial	0,00	0,00	300,00	300,00
Operação Especial	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
Operação Especial	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
Operação Especial	0,00	0,00	129.400,00	129.400,00
Operação Especial	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00
Operação Especial	0,00	0,00	1.848.000,00	1.848.000,00
Operação Especial	0,00	100.000,00	4.500.360,00	4.600.360,00
Operação Especial	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Operação Especial	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Operação Especial	0,00	0,00	4.269.560,00	4.269.560,00
Operação Especial	0,00	0,00	649.360,00	649.360,00
Operação Especial	0,00	0,00	546.000,00	546.000,00
Operação Especial	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
Operação Especial	0,00	0,00	1.408.800,00	1.408.800,00
Operação Especial	0,00	0,00	1.661.000,00	1.661.000,00
Operação Especial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Operação Especial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Operação Especial	0,00	0,00	230.800,00	230.800,00
Operação Especial	0,00	0,00	230.800,00	230.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 4

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Atividade Hospitalar e Ambulatorial	0,00	220.000,00	13.385.799,00	13.605.799,00
Atividade Profilático e Terapêutico	0,00	100.000,00	4.500.360,00	4.600.360,00
PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	198.600,00	198.600,00
SUP. PROFILATICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
FARMACIA BASICA	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
FARM. BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA	0,00	0,00	120.100,00	120.100,00
FARMACIA BASICA	0,00	0,00	120.100,00	120.100,00
Atividade Sanitária	0,00	0,00	1.273.600,00	1.273.600,00
PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00
SANITARIA 15% REC PROPRIO	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00
REALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	607.600,00	607.600,00
SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	607.600,00	607.600,00
Atividade Epidemiológica	0,00	0,00	286.400,00	286.400,00
PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
EPIDEMIOLOGICA 15% REC PROPRIO	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	0,00	90.400,00	90.400,00
IG. EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	90.400,00	90.400,00
Atividade de Nutrição	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00
ALIMENTAÇÃO DA SAUDE	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00
ALIMENTAÇÃO/NUTRICAÇÃO 15% REC PROPRIO	0,00	0,00	162.500,00	162.500,00
Atividade Nacional	0,00	427.430,00	11.377.719,00	11.805.149,00
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	192.480,00	192.480,00
PROGRAMA NACIONAL MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	192.480,00	192.480,00
Atividade Fundamental	0,00	317.450,00	9.942.862,00	10.260.312,00
DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.139.820,00	2.139.820,00
MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.850.820,00	1.850.820,00
PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
PROG. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 5

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Pic. L. 5.201 - Art. 2º)

Descrição	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Ensino Fundamental	0,00	427.430,00	11.377.719,00	11.805.149,00
0000	FUNDEB FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASICO	0,00	317.450,00	9.942.862,00	10.260.312,00
0000	FUNDEB FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASICO	0,00	150.450,00	7.382.222,00	7.532.672,00
0000	CONST. REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND	0,00	150.450,00	0,00	150.450,00
0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES INICIAIS URBANO	0,00	0,00	3.342.872,00	3.342.872,00
0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES FINAIS URBANO	0,00	0,00	884.200,00	884.200,00
0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES INICIAIS RURAL	0,00	0,00	242.200,00	242.200,00
0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES FINAIS RURAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES INICIAIS URBANO	0,00	0,00	2.467.850,00	2.467.850,00
0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES FINAIS URBANO	0,00	0,00	319.400,00	319.400,00
0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES INICIAIS RURAL	0,00	0,00	100.300,00	100.300,00
0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES FINAIS RURAL	0,00	0,00	400,00	400,00
0000	FUNDEB 30% - CAPACITACAO DPS PROFESSORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
0000	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
0000	MANUT. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
0000	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	400.820,00	500.820,00
0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0000	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	250.820,00	250.820,00
0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	Ensino Medio	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
0000	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
0000	MANUT. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
	Superior	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
	Ensino Infantil	0,00	12.640,00	1.033.077,00	1.045.717,00
0000	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00
0000	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASICO	0,00	100,00	996.877,00	996.977,00
0000	CONST. REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	100,00	0,00	100,00
0000	FUNDEB 70% INF - CRECHE PARCIAL	0,00	0,00	202.420,00	202.420,00
0000	FUNDEB 70% INF - PRE-ESCOLA PARCIAL	0,00	0,00	478.057,00	478.057,00
0000	FUNDEB 30% INF - CRECHE PARCIAL	0,00	0,00	95.300,00	95.300,00
0000	FUNDEB 30% INF - PRE-ESCOLA PARCIAL	0,00	0,00	221.100,00	221.100,00
0000	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
0000	CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
	Educação de Jovens e Adultos	0,00	340,00	3.920,00	4.260,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 6

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Anexo 07, Art.2º)

Descrição	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 - Educação	0,00	427.430,00	11.377.719,00	11.805.149,00
01.01 - Ensino de Jovens e Adultos	0,00	340,00	3.920,00	4.260,00
01.01.04 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
01.01.04.01 - MANUT DAS ATIV DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
01.01.04.02 - FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO DE Jovens e Adultos	0,00	100,00	800,00	900,00
01.01.04.02.01 - INST REST. AMPL DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
01.01.04.02.02 - FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	0,00	0,00	400,00	400,00
01.01.04.02.03 - FUNDEB 30% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	0,00	0,00	400,00	400,00
01.01.04.04 - MANUT E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS E ADULTOS	0,00	240,00	0,00	240,00
01.01.04.04.01 - INST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO	0,00	240,00	0,00	240,00
01.02 - Educação Especial	0,00	0,00	203.940,00	203.940,00
01.02.01 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
01.02.01.01 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
01.02.01.02 - FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00
01.02.01.02.01 - FUNDEB 70% ESPECIAL	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00
01.02.01.02.02 - FUNDEB 30% ESPECIAL	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
01.02.01.02.03 - FUNDEB 70% ESP- AEE	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00
01.02.01.02.04 - FUNDEB 30% ESP- AEE	0,00	0,00	800,00	800,00
01.03 - Cultura	0,00	20.000,00	343.300,00	363.300,00
01.03.01 - PROMOÇÃO DA CULTURA	0,00	20.000,00	343.300,00	363.300,00
01.03.01.01 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	0,00	343.300,00	343.300,00
01.03.01.01.01 - ATIVIDADES CULTURAIS E FOLCLORICAS	0,00	0,00	193.300,00	193.300,00
01.03.01.01.02 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.03.01.01.03 - CONSTRUCÃO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.04 - Urbanização	0,00	560.000,00	3.196.880,00	3.756.880,00
01.04.01 - OBRAS CONTRA CHUVAS	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
01.04.01.01 - CONSTRUCÃO REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01.04.01.02 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
01.04.01.02.01 - CONSTRUCÃO, REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
01.04.01.02.02 - CONSTRUCÃO REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.05 - Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.196.880,00	3.196.880,00
01.05.01 - MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS	0,00	0,00	3.196.880,00	3.196.880,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 7

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Espeificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
00000000000000000000000000000000	0,00	560.000,00	3.196.880,00	3.756.880,00
00000000000000000000000000000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	60.000,00	1.143.030,00	1.203.030,00
00000000000000000000000000000000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
00000000000000000000000000000000	0,00	0,00	1.143.030,00	1.143.030,00
00000000000000000000000000000000	0,00	0,00	1.143.030,00	1.143.030,00
00000000000000000000000000000000	0,00	0,00	1.143.030,00	1.143.030,00
00000000000000000000000000000000	0,00	91.239,00	0,00	91.239,00
00000000000000000000000000000000	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 8

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**
(Art. 16, Lei 11, Art 2º)

Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
0,00	91.239,00	0,00	91.239,00
0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
0,00	1.239,00	0,00	1.239,00
0,00	1.239,00	0,00	1.239,00
0,00	1.239,00	0,00	1.239,00
0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
0,00	241.420,00	974.950,00	1.216.370,00
0,00	241.420,00	974.950,00	1.216.370,00
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0,00	231.420,00	0,00	231.420,00
0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
0,00	109.620,00	0,00	109.620,00
0,00	0,00	974.950,00	974.950,00
0,00	0,00	974.950,00	974.950,00
0,00	200.000,00	112.200,00	312.200,00
0,00	200.000,00	112.200,00	312.200,00
0,00	200.000,00	112.200,00	312.200,00
0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
237.400,00	0,00	10.000,00	247.400,00
237.400,00	0,00	0,00	237.400,00
237.400,00	0,00	0,00	237.400,00
237.400,00	0,00	0,00	237.400,00
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. DE JUIZ VARGAS, S/N - CNPJ: 11.286.366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Page 9

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Item	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	Operações Especiais	237.400,00	0,00	10.000,00	247.400,00
	09.1.1.00 - Contingência	1.762.000,00	0,00	0,00	1.762.000,00
	09.1.1.00.00 - Reserva de Contingência	1.762.000,00	0,00	0,00	1.762.000,00
	09.1.1.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.762.000,00	0,00	0,00	1.762.000,00
	09.1.1.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.762.000,00	0,00	0,00	1.762.000,00
	TOTAL	1.999.400,00	2.387.089,00	43.613.511,00	48.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 1

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

(Par II, § 2º, Art. 2º)

Função	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
1	Legislativa				
	Atividade Legislativa	1.460.000,00			1.460.000,00
	AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA DO PODER LEGISLATIVO	1.460.000,00			1.460.000,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	25.000,00			25.000,00
	Administração	1.435.000,00			1.435.000,00
	Administração Geral	5.979.160,00			5.979.160,00
	Atividade Governamental da Secretaria de Governo	5.033.860,00			5.033.860,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	825.720,00			825.720,00
	Atividade Interna	4.208.140,00			4.208.140,00
	Atividade de Coordenação do SGI	234.660,00			234.660,00
	Atividade de Registro de Receitas	234.660,00			234.660,00
	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	710.640,00			710.640,00
	Atividade Social	1.971.073,00	484.000,00		2.455.073,00
	Atividade de Assistência ao Idoso	5.000,00	15.700,00		20.700,00
	PROTEÇÃO AO IDOSO	5.000,00			5.000,00
	PROTEÇÃO DE APOIO AO IDOSO		15.700,00		15.700,00
	Atividade de Assistência ao Portador de Deficiência		5.600,00		5.600,00
	PROTEÇÃO AO DEFICIENTE		5.600,00		5.600,00
	Atividade de Assistência à Criança e ao Adolescente	153.873,00			153.873,00
	PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	153.873,00			153.873,00
	Atividade de Assistência Comunitária	1.812.200,00	462.700,00		2.274.900,00
	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	290.000,00			290.000,00
	ATIVIDADES - CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		49.200,00		49.200,00
	ATIVIDADES - CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSIST. SOCIAL		139.000,00		139.000,00
	ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA		31.500,00		31.500,00
	PROTEÇÃO SOCIAL - BOLSAS FAMILIARES		47.000,00		47.000,00
	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.522.200,00	117.100,00		1.639.300,00
	PROTEÇÃO SOCIAL - SUAS		22.500,00		22.500,00
	PROTEÇÃO SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT. DE VÍNCULO		56.400,00		56.400,00
	Atividade Social		3.147.400,00	3.147.400,00	
	Administração Geral		295.000,00		295.000,00
	AMPLIAÇÃO DA REDE FÍSICA DA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA		8.000,00		8.000,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PREVIDÊNCIA		287.000,00		287.000,00
	Atividade Básica		2.852.400,00		2.852.400,00
	PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO		2.852.400,00		2.852.400,00
	Administração Geral	13.605.799,00			13.605.799,00
	Administração Geral	3.007.000,00			3.007.000,00
	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.006.400,00			3.006.400,00
	PROMOÇÃO DA SAÚDE	600,00			600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

RUA GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 11286360/0001-95

Orcamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 08

Page 2

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

(incl. § 2º, Art.2º)

Função	Subfunção	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
0101	Atenção Básica		4.077.339,00		4.077.339,00
0101.0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE		120.000,00		120.000,00
0101.0042	PROMOCAO DA SAUDE		3.957.339,00		3.957.339,00
	Atendimento Hospitalar e Ambulatorial		4.600.360,00		4.600.360,00
0101.0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE		90.000,00		90.000,00
0101.0042	PROMOCAO DA SAUDE		4.269.560,00		4.269.560,00
0101.0044	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES		10.000,00		10.000,00
0101.0060	UAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA		230.800,00		230.800,00
	Suprta. Profilatico e Terapeutico		198.600,00		198.600,00
003	PROMOCAO DA SAUDE		78.500,00		78.500,00
004	FARMACIA BASICA		120.100,00		120.100,00
	Vigilância Sanitária		1.273.600,00		1.273.600,00
005	PROMOCAO DA SAUDE		666.000,00		666.000,00
006	FISCALIZACAO E INSPECÃO SANITARIA		607.600,00		607.600,00
	Unidade Epidemiológica		286.400,00		286.400,00
007	PROMOCAO DA SAUDE		196.000,00		196.000,00
	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENÇAS TRANSMISSIVEIS		90.400,00		90.400,00
	Atividade e Nutrição		162.500,00		162.500,00
	PROMOCAO DA SAUDE		162.500,00		162.500,00
	Total			11.805.149,00	11.805.149,00
	Programa			192.480,00	192.480,00
	Atividade de Apoio à Nutrição			192.480,00	192.480,00
009	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			192.480,00	192.480,00
	Ensino Fundamental			10.260.312,00	10.260.312,00
0101.0042	DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			2.139.820,00	2.139.820,00
0101.0044	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC			7.532.672,00	7.532.672,00
0101.0047	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN			67.000,00	67.000,00
0101.0048	REABILITACAO DE IMOVEIS			20.000,00	20.000,00
0101.0049	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			500.820,00	500.820,00
	Ensino Médio			97.000,00	97.000,00
0101.0047	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO			97.000,00	97.000,00
	Ensino Superior			1.440,00	1,440.00
0101.0047	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR			1,440,00	1,440.00
	Ensino Infantil			1,045.717,00	1,045.717.00
0101.0042	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			36.200,00	36.200,00
0101.0044	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC			996.977,00	996.977,00
0101.0047	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN			12.540,00	12.540,00
	Ensino de Jovens e Adultos			4.260,00	4.260,00
0101.0047	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			3.120,00	3.120,00
0101.0044	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC			900,00	900,00
0101.0047	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS			240,00	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 3

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Descrição	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
0000 - Educação Especial				
0000.0015 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL			203.940,00	203.940,00
0000.0025 - FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASICA			1.440,00	1.440,00
0000.0025 - FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASICA			202.500,00	202.500,00
0000 - Total	363.300,00			363.300,00
0001 - Cultura				
0001.0015 - PROMOCAO DA CULTURA	363.300,00			363.300,00
0001.0025 - PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	343.300,00			343.300,00
0001.0025 - PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL	20.000,00			20.000,00
0001 - Total	3.756.880,00			3.756.880,00
0002 - Planejamento Urbano				
0002.0027 - OBRA CONTRA CHUVAS	560.000,00			560.000,00
0002.0025 - PLANEJAMENTO URBANO	110.000,00			110.000,00
0002.0025 - PLANEJAMENTO URBANO	450.000,00			450.000,00
0002.0025 - SERVIÇOS URBANOS	3.196.880,00			3.196.880,00
0002 - Total	3.196.880,00			3.196.880,00
0003 - Obras e Serviços Urbanos				
0003.0025 - OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.196.880,00			3.196.880,00
0003 - Total	50.000,00			50.000,00
0004 - Habitação Urbana				
0004.0025 - HABITACAO POPULAR	50.000,00			50.000,00
0004 - Total	50.000,00			50.000,00
0005 - Saneamento				
0005.0025 - SANEAMENTO BASICO RURAL	309.000,00			309.000,00
0005.0025 - SANEAMENTO BASICO RURAL	100.000,00			100.000,00
0005.0025 - SANEAMENTO BASICO RURAL	100.000,00			100.000,00
0005.0025 - SANEAMENTO BASICO URBANO	209.000,00			209.000,00
0005.0025 - SANEAMENTO BASICO URBANO	209.000,00			209.000,00
0005 - Total	70.000,00			70.000,00
0006 - Meio Ambiente				
0006.0025 - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00			70.000,00
0006.0025 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	70.000,00			70.000,00
0006 - Total	70.000,00			70.000,00
0007 - Tecnologia				
0007.0025 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	66.000,00			66.000,00
0007.0025 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPARENCIA	66.000,00			66.000,00
0007 - Total	66.000,00			66.000,00
0008 - Agricultura				
0008.0025 - RECURSOS HIDRICOS	1.203.030,00			1.203.030,00
0008.0025 - RECURSOS HIDRICOS	60.000,00			60.000,00
0008.0025 - AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS	60.000,00			60.000,00
0008.0025 - FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.143.030,00			1.143.030,00
0008.0025 - FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA	1.143.030,00			1.143.030,00
0008 - Total	91.239,00			91.239,00
0009 - Comercialização				
0009.0031 - AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	90.000,00			90.000,00
0009 - Total	90.000,00			90.000,00
0010 - Diversos				
0010.0035 - PROMOCAO DE EVENTOS	1.239,00			1.239,00
0010.0035 - PROMOCAO DE EVENTOS	1.239,00			1,239,00
0010 - Total	100.000,00			100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. DE TULLIO VARGAS, S/N - CNPJ: 11288366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Page 4

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

(Inc II, § 2º, Art 2º)

Função	Subfunção	Programa	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10	10	10	100.000,00			100.000,00
			100.000,00			100.000,00
			1.216.370,00			1.216.370,00
			1.216.370,00			1.216.370,00
			10.000,00			10.000,00
			231.420,00			231.420,00
			974.950,00			974.950,00
			312.200,00			312.200,00
			312.200,00			312.200,00
			312.200,00			312.200,00
			237.400,00	10.000,00		247.400,00
			227.400,00	10.000,00		237.400,00
			10.000,00	10.000,00		20.000,00
			10.000,00			10.000,00
			1.750.000,00			1.750.000,00
			1.750.000,00		12.000,00	1.762.000,00
			1.750.000,00		12.000,00	1.762.000,00
			1.750.000,00		12.000,00	1.762.000,00
			18.935.652,00	14.099.799,00	14.964.549,00	48.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo.09

Page 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO
(Incl. § 2º, Art. 2º)

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Órgão	Função	Descrição	Valor
01 10		CÂMARA MUNICIPAL	
01	01	Legislativa	1.460.000,00
01	28	Encargos Especiais	10.000,00
02 10		SECRETARIA DE GOVERNO	
02	04	Administração	825.720,00
02 11		SECRETARIA DE TRANSPORTE	
02	26	Transporte	974.950,00
02 12		SEC DE CONTROLE INTERNO - C. I.	
02	04	Administração	234.660,00
02 13		SEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPARENCIA - T. I.	
02	19	Ciência e Tecnologia	66.000,00
02 20		SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	
02	04	Administração	4.208.140,00
02 30		SECRETARIA DE FINANÇAS	
02	04	Administração	710.640,00
02	28	Encargos Especiais	117.400,00
02	99	Reserva de Contingência	1.750.000,00
02 40		SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA	
02	20	Agricultura	1.203.030,00
02	23	Comércio e Serviços	91.239,00
02	43	Transporte	231.420,00
02 50		SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO	
02	12	Educação	11.805.149,00
02 51		SECRETARIA DE CULTURA	
02	13	Cultura	363.300,00
02 52		SECRETARIA DE ESPORTES	
02	27	Desporto e Lazer	312.200,00
02 53		SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	
02			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(inc II § 2º, Art. 2º)

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Orgão	Função	Descrição	Valor
02 60		SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	
02 60 15		Urbanismo	3.756.880,00
02 60 16		Habitacão	50.000,00
02 60 17		Saneamento	309.000,00
02 60 18		Gestão Ambiental	70.000,00
02 60 25		Energia	100.000,00
02 60 26		Transporte	10.000,00
02 90		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
02 90 10		Saúde	13.605.799,00
02 90 20		Encargos Especiais	120.000,00
02 10		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02 10 10		Assistência Social	2.295.600,00
02 62		FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	
02 62 08		Assistência Social	159.473,00
02 99		INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	
02 99 09		Previdência Social	3.147.400,00
02 99 99		Reserva de Contingência	12.000,00
TOTAL GERAL			48.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 10	CÂMARA MUNICIPAL	
01 10	SECRETARIA DE GOVERNO	1.470.000,00
01 31	SECRETARIA DE TRANSPORTE	825.720,00
02 12	SEC DE CONTROLE INTERNO - C.I.	974.950,00
02 13	SEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPARENCIA - T.I	234.660,00
02 20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	66.000,00
02 30	SECRETARIA DE FINANÇAS	4.208.140,00
02 40	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA	2.578.040,00
02 50	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO	1.525.689,00
02 51	SECRETARIA DE CULTURA	11.805.149,00
02 52	SECRETARIA DE ESPORTES	363.300,00
02 60	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	312.200,00
02 70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.295.880,00
02 80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.725.799,00
02 62	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.295.600,00
02 90	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	59.473,00
		3.159.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

TOTAL	48.000.000,00
-------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.460.000,00
04	Administração	5.979.160,00
08	Assistência Social	2.455.073,00
09	Previdência Social	3.147.400,00
10	Saúde	13.605.799,00
12	Educação	11.805.149,00
13	Cultura	363.300,00
15	Urbanismo	3.756.880,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	309.000,00
18	Gestão Ambiental	70.000,00
19	Ciência e Tecnologia	66.000,00
20	Agricultura	1.203.030,00
23	Comércio e Serviços	91.239,00
25	Energia	100.000,00
26	Transporte	1.216.370,00
27	Desporto e Lazer	312.200,00
28	Encargos Especiais	247.400,00
39	Reserva de Contingência	1.762.000,00
TOTAL		48.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

ENTIDADE 5 IPSET - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZINHA

RECEITA

Descrição	Discriminação	Valor \$
11.101.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	288.000,00
11.102.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTA	24.413,00
11.102.11	OUTRAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	8.138,00
11.103.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME	1.132.911,00
11.103.14	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS	14.882,00
11.103.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE	380.430,00
11.103.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	454.984,00
11.109.21	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA	16.276,00
11.113.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVI	22.631,00
11.113.01	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	81.377,00
11.113.11	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- PRINCIF	162.753,00
11.113.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	362.160,00
11.113.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	32.551,00
11.113.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO:	32.551,00
11.113.11	RÊMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	37.172,00
11.113.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	14.400,00
11.113.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	130.000,00
	TOTAL	3.245.629,00

PLANO DE APLICAÇÃO

Projeto	Prog. Catgo	Discriminação	Valor - \$
09	120	Previdência Social	
09	120	Administração Geral	
09	120	AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA	
09	120	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	
	4	4	8.000,00
09	120	INVESTIMENTOS	
09	120	GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA	
09	120	IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET	
	3	1	26.200,00
	3	1	2.400,00
	3	3	258.400,00
09	120	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	
09	120	IPSET- MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET	
	3	1	2.852.400,00
09	999	Reserva de Contingência	
09	999	Reserva de Contingência	
09	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
09	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	



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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 2

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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	12.000,00
TOTAL		3.159.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

ENTIDADE: 6 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
11.100.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPE -	540.642,00
11.100.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPE -	1.261.498,00
11.100.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPM -	420.499,00
11.100.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPM -	2.269.164,00
11.100.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITCME	13.834,00
11.100.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITCME	32.280,00
11.100.07	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	280.000,00
11.100.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IPI EXI	9.003,00
11.100.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.440,00
11.100.10	TRANSF.P/ PROG.APOIO TRANSP.ESCOLA CAMINHO DA ESCC	335.680,00
11.100.11	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.EDUC.-F	753.008,00
11.100.12	TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG.INFRAEST.TRANSP.-F	432.000,00
11.100.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	720,00
11.100.14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IPVA	220.268,00
11.100.15	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL L	192.000,00
11.100.16	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A	155.003,00
11.100.17	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL I	150.000,00
11.100.18	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALF	7.750,00
11.100.19	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO A	7.750,00
11.100.20	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL E	310.781,00
11.100.21	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	216.000,00
11.100.22	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	443.650,00
11.100.23	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	190.136,00
11.100.24	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA	216.000,00
11.100.25	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IPI EX	3.859,00
11.100.26	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINAD	4.650,00
11.100.27	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E	4.650,00
11.100.28	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	186.003,00
11.100.29	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IPVA-	94.401,00
11.100.30	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGI	7.200,00
11.100.31	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ICMS	1.253.944,00
11.100.32	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ICMS	1.997.868,00
11.100.33	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITR - 6	175,00
11.100.34	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITR - 7	408,00
TOTAL		12.012.264,00

PLANO DE APLICAÇÃO

Orç. Func/Prog. Catgo	Discriminação	Valor - \$
11.100.01	Educação	
11.100.02	Alimentação e Nutrição	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Page 4

Lei: PROJ 11. Data: 02/10/2023

12		Educação		
12.306		Alimentação e Nutrição		
12.306.0066		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR		
12.306.0066.2007.0000		PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.480,00
12.361		Ensino Fundamental		
12.361.0009		DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL		
12.361.0009.2008.0000		MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		360.480,00
	3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		250.000,00
	3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.120.240,00
12.361.0009.2008.0000		MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	4.4.90	INVESTIMENTOS		70.000,00
12.361.0009.2011.0000		PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00
12.361.0009.2011.0000		PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA		
	4.4.90	INVESTIMENTOS		6.000,00
12.361.0009.2012.0000		QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		276.400,00
12.361.0009.2012.0000		QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO		
	4.4.90	INVESTIMENTOS		3.600,00
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		67.000,00
12.361.0063		AQUISICAO DE IMOVEIS		
12.361.0063.2008.0000		MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
	4.4.90	INVESTIMENTOS		20.000,00
12.361.0067		PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		
12.361.0067.1002.0000		AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR		
	4.4.90	INVESTIMENTOS		100.000,00
12.361.0067.2009.0000		A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		245.820,00
12.361.0067.2009.0000		A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)		
	4.4.90	INVESTIMENTOS		5.000,00
12.361.0067.2010.0000		PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)		
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		150.000,00
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		97.000,00
12.364		Ensino Superior		
12.364.0012		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR		
12.364.0012.2013.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

				Educação	
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	480,00
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00
12	364	0012	2013 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	
			4 4 90	INVESTIMENTOS	240,00
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	480,00
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00
12	365	0013	2014 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	
			4 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00
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	12.540,00
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	2.400,00
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00
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	240,00
12	367			Educação Especial	
12	367	0015		DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	
12	367	0015	2015 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480,00
			3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00
12	367	0015	2016 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	
			4 4 90	INVESTIMENTOS	240,00
12	368			Ensino Fundamental	
12	368	0018		FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	
12	368	0018	1003 0000	CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND	
			4 4 90	INVESTIMENTOS	150.450,00
12	368	0018	2083 0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES INICIAIS URBANO	
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.600,00
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.695.272,00
			3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.000,00
			3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.200,00
			3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 10

Page:6

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

12		Educação			
12.351				Ensino Fundamental	
12.351.0016				FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	
12.351.0016.2025	0000			FUNDEB 70% FUND - SERIES FINAIS RURAL	
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.200,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.210.150,00
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
12.351.0018	2087	0000		FUNDEB 30% FUND - SERIES INICIAIS URBANO	1.042.700,00
		4	4	INVESTIMENTOS	
12.351.0018	2088	0000		FUNDEB 30% FUND - SERIES FINAIS URBANO	5.000,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.200,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.200,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00
		3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
					5.000,00
12.351				Educação Infantil	
12.351.0018				FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	
12.351.0018.1004	0000			CONST. REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	
		4	4	INVESTIMENTOS	100,00
12.351.0018	2091	0000		FUNDEB 70% INF - CRECHE PARCIAL	
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.280,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.140,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.000,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.057,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00
		3	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00



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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 7

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

				Educação	
				Educação Infantil	
11.365				FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	
11.366.0018				FUNDEB 30% INF - CRECHE PARCIAL	
11.366.0018.2090.0000				OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
		3 3 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.400,00
		3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00
		3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.400,00
		3 1 91		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
		3 3 90			
				Educação de Jovens e Adultos	
12.366				FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	
12.366.0018				CONST.REST. AMPL DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	
12.366.0018.1005.0000				INVESTIMENTOS	100,00
		4 4 90		FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	
12.366.0018.2095.0000				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
		3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00
		3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
		3 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
		3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
		3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00
		3 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
				Educação Especial	
12.367				FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	
12.367.0018				FUNDEB 70% ESPECIAL	
12.367.0018.2097.0000				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
		3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.200,00
		3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
		3 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00
		3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
		3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00
		3 1 91		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
		3 3 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
		3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
		3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.200,00
		3 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00
		3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400,00
		3 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00
		3 1 91			
TOTAL					11.805.149,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Anexo 10

Page 8

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Documento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11

Page 1

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

SEGURIDADE SOCIAL

Objeto	Especificacao	Categoria	Função
	Assistência Social		
5.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.455.073,00
5.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	589.200,00	
5.1.90.15.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110.940,00	
5.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	551.200,00	
5.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	
5.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	
5.1.91.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	100,00	
5.1.91.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.100,00	
5.1.91.15.00	DIÁRIAS NO PAÍS	16.700,00	
5.1.91.16.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.244,00	
5.1.91.17.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	389.787,00	
5.1.91.18.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.600,00	
5.1.91.19.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00	
5.1.91.20.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.500,00	
5.1.91.21.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.248,00	
5.1.91.22.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	260.054,00	
5.1.91.23.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.400,00	
5.1.91.24.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.100,00	
5.1.91.25.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
		26.300,00	
	Previdência Social		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.147.400,00
	Pensões do RPPS e do Militar	2.400.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	25.200,00	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00	
	DIÁRIAS - CIVIL	3.400,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	600,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
	OPRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	
		8.000,00	



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

Departamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 11

Page 2

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Categoria	Função
00	Saúde		
01.90.14.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.605.799,00
01.90.15.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.181.600,00	
01.90.17.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.776.860,00	
01.90.18.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	482.500,00	
01.90.19.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300,00	
01.90.49.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	
01.90.50.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	
01.90.51.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	
01.90.53.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RP	200,00	
01.90.54.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.068.300,00	
01.90.55.00	DIÁRIAS NO PAÍS	21.300,00	
01.90.56.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	19.500,00	
01.90.57.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
01.90.58.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.840.600,00	
01.90.59.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.200,00	
01.90.60.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.800,00	
01.90.61.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	
01.90.62.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	270.248,00	
01.90.63.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.258.258,00	
01.90.64.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.300,00	
01.90.65.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	
01.90.66.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.100,00	
01.90.67.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600,00	
01.90.68.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	
01.90.69.00		240.533,00	
			19.208.272,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

- 01 PODER LEGISLATIVO
- 10 CÂMARA MUNICIPAL
- 100 CÂMARA MUNICIPAL

Descrição	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RECURSOS DE CAPITAL	01.031.0001.1001.0000						25.000,00
DESEMPENHO						25.000,00	
DESEMPENHO			4.4.90.51.00	25.000,00	25.000,00		
DESEMPENHO	01.031.0002.2000.0000						720.000,00
DESEMPENHO						720.000,00	
DESEMPENHO					700.000,00		
DESEMPENHO			3.1.90.11.00	580.000,00			
DESEMPENHO			3.1.90.13.02	120.000,00			
DESEMPENHO					20.000,00		
DESEMPENHO			3.3.90.14.14	20.000,00			
DESEMPENHO	01.031.0002.2001.0000						656.000,00
DESEMPENHO						656.000,00	
DESEMPENHO					255.000,00		
DESEMPENHO			3.1.90.04.00	40.000,00			
DESEMPENHO			3.1.90.11.00	120.000,00			
DESEMPENHO			3.1.90.13.02	50.000,00			
DESEMPENHO			3.1.90.91.00	2.000,00			
DESEMPENHO			3.1.90.92.00	1.000,00			
DESEMPENHO			3.1.90.93.00	1.000,00			
DESEMPENHO			3.1.90.94.00	1.000,00			
DESEMPENHO			3.1.91.13.03	40.000,00			
DESEMPENHO					381.000,00		
DESEMPENHO			3.3.90.14.00	4.000,00			
DESEMPENHO			3.3.90.30.00	50.000,00			
DESEMPENHO			3.3.90.33.00	1.000,00			
DESEMPENHO			3.3.90.35.00	150.000,00			
DESEMPENHO			3.3.90.36.00	30.000,00			
DESEMPENHO			3.3.90.39.00	130.000,00			
DESEMPENHO			3.3.90.47.00	1.000,00			
DESEMPENHO			3.3.90.92.00	10.000,00			
DESEMPENHO			3.3.90.93.00	5.000,00			
DESEMPENHO					20.000,00		
DESEMPENHO			1.4.90.52.00	20.000,00			
DESEMPENHO	01.031.0002.2050.0000						25.000,00
DESEMPENHO						25.000,00	
DESEMPENHO					25.000,00		
DESEMPENHO			3.3.90.30.00	15.000,00			
DESEMPENHO			3.3.90.36.00	5.000,00			
DESEMPENHO			3.3.90.39.00	5.000,00			
DESEMPENHO	01.031.0002.2051.0000						9.000,00
DESEMPENHO						9.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

01 PODER LEGISLATIVO
 10 CÂMARA MUNICIPAL
 00 CÂMARA MUNICIPAL

Descrição	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fimr
		F.R. - C.A.					
ATIVIDADES DE SERVIDORES DA CÂMARA	01.031.0002.2051.0000						9.000,00
DESPESAS CORRENTES						9.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DESPESA DE CONSUMO					9.000,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	01.031.0002.2052.0000						25.000,00
DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
DESPESA DE CONSUMO					25.000,00		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	15.000,00			
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA	28.846.0000.2053.0000						10.000,00
DESPESAS CORRENTES							
ENCARGOS DA DÍVIDA						5.000,00	
ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO					5.000,00		
ENCARGOS DE CAPITAL			3.2.90.21.00	5.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA						5.000,00	
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	5.000,00			
							1.470.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

02 PODER EXECUTIVO
 10 SECRETARIA DE GOVERNO
 00 SECRETARIA DE GOVERNO

Descrição	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
04.122.0003.2002.0000							825.720,00
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							819.720,00
PRECATORIOS POR TEMPO DETERMINADO					653.120,00		
PROFISSIONAIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.04.00	2.400,00			
PROFISSIONAIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	650.000,00			
PROFISSIONAIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	600,00			
PROFISSIONAIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.92.00	120,00			
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							166.600,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	35.000,00			
VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.30.00	40.000,00			
PRECATORIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.33.00	10.600,00			
PRECATORIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.36.00	6.000,00			
PRECATORIOS DE TERCEIROS ANTERIORES			3.3.90.39.00	73.800,00			
PRECATORIOS DE TERCEIROS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.200,00			
DESPESAS DE CAPITAL							
DESPESAS DE CAPITAL							6.000,00
MATERIAL DE BENS E MATERIAL PERMANENTE							6.000,00
				4.4.90.52.00	6.000,00		
							825.720,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. DE TULIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Departamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

- 02 PODER EXECUTIVO
- 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE
- 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE

Projeto	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.							
02	26.782.0060.2046.0000	DESPESA CORRENTE					974.950,00
		DESPESA CORRENTE				969.950,00	
		DESPESA CORRENTE			12.000,00		
		DESPESA CORRENTE	3.1.90.04.00	6.000,00			
		DESPESA CORRENTE	3.1.90.11.00	6.000,00			
		DESPESA CORRENTE			957.950,00		
		DESPESA CORRENTE	3.3.90.14.00	1.000,00			
		DESPESA CORRENTE	3.3.90.30.00	780.000,00			
		DESPESA CORRENTE	3.3.90.36.00	1.450,00			
		DESPESA CORRENTE	3.3.90.39.00	175.000,00			
		DESPESA CORRENTE	3.3.90.92.00	500,00			
		DESPESA CORRENTE				5.000,00	
		DESPESA CORRENTE			5.000,00		
		DESPESA CORRENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
		DESPESA CORRENTE					974.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. CARLOS VARGAS S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

- 02 PODER EXECUTIVO
- 11 SEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPATRENCIA - T.I
- 00 SEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPATRENCIA - T.I

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
19.126.0068.2111.0000						66.000,00
DESPESAS CORREN						
DESPESAS PESSOAIS E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00	61.000,00	
TRATAMENTO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
TRATAMENTO DE VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.13.02	15.000,00			
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	500,00			
DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
DESPESAS DE CONSUMO		3.3.90.14.14	3.000,00			
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.30.00	10.000,00			
SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.33.00	1.000,00			
SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
SERVICIOS ANTERIORES		3.3.90.39.00	15.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL		3.3.90.92.00	1.000,00			
DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
						66.000,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funct.
		F.R. - C.A.				
20.544.0033.1021.0000	AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA					60.000,00
	DESPESAS DE CAPIT					
	INVESTIMENTOS				60.000,00	
	CONSTRUÇÕES	4.4.90.51.00	60.000,00	60.000,00		
20.608.0007.2006.0000	DEPT DE PROD. VEGETAL E					1.143.030,00
	DESPESAS CORREN					
	OPERACIONAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.093.030,00	
	PRECATORIOS POR TEMPO DETERMINADO			388.330,00		
	PENSAÇÕES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00	36.090,00			
	PENSAÇÕES E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	350.000,00			
	DESPESAS CORRENTES	3.1.90.16.00	2.240,00			
	DESPESAS CORRENTES			704.700,00		
	DESPESAS DE PESSOAL					
	DESPESAS COM ALUGU	3.3.90.14.00	2.000,00			
	DESPESAS COM SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.30.00	100.000,00			
	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.32.00	7.200,00			
	DESPESAS COM TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.33.00	500,00			
	DESPESAS COM TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	15.000,00			
	DESPESAS DE MANUT	3.3.90.39.00	580.000,00			
	DESPESAS DE MANUT			50.000,00		
	DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00	50.000,00		
23.692.0034.1022.0000	FEI DE MAT. FEIRAS MATADOUROS E C.					90.000,00
	DESPESAS DE CAPIT					
	INVESTIMENTOS				90.000,00	
	CONSTRUÇÕES	4.4.90.51.00	90.000,00	90.000,00		
23.695.0035.1023.0000	FEI DE MAT. VAQUEJ. CAV EXP					1.239,00
	DESPESAS DE CAPIT					
	INVESTIMENTOS				1.239,00	
	CONSTRUÇÕES	4.4.90.51.00	1.239,00	1.239,00		
26.782.0038.1026.0000	FEI DE MAT. DE PONTES, PASS MOLH. E					121.800,00
	DESPESAS DE CAPIT					
	INVESTIMENTOS				121.800,00	
	CONSTRUÇÕES	4.4.90.51.00	121.800,00	121.800,00		
26.782.0038.1027.0000	FEI DE MAT. AMPL. DE ESTRADAS					109.620,00
	DESPESAS DE CAPIT					
	INVESTIMENTOS				109.620,00	
	CONSTRUÇÕES	4.4.90.51.00	109.620,00	109.620,00		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Descrição	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		E.R. - C.A.					1.525.689,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 11285366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

- 02 PODER EXECUTIVO
- 00 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO
- 00 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.						
12.306.0066.2007.0000	DESPESAS APLICADAS PROGNACIONAL					192.480,00
	DESPESAS CORRENTE			192.480,00	192.480,00	
	DESPESA EM TERRENO					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	MATERIAL DE CONSUMO					
	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.30.00	192.000,00			
	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.36.00	240,00			
		3.3.90.39.00	240,00			
12.361.0009.2008.0000	DESPESAS NO ENSINO FUNDAMENTAL					1.850.820,00
	DESPESAS CORRENTE				1.780.820,00	
	TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			660.580,00		
	REMUNERACAO POR TEMPO DETERMINADO					
	ADICIONAIS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00	40.000,00			
	PREVIDENCIARIAS - INSS	3.1.90.11.00	300.000,00			
	PREVIDENCIAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.13.02	250.000,00			
	PREVIDENCIAS ESPECIAIS	3.1.90.16.00	240,00			
	RESTITUICOES	3.1.90.91.00	240,00			
	RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.1.90.93.00	100,00			
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.90.94.00	20.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.91.13.03	50.000,00			
	PREVIDENCIA			1.120.240,00		
	PREVIDENCIA PARA ESTUDANTE	3.3.90.14.00	9.840,00			
	PREVIDENCIA PARA PESSOAL	3.3.90.18.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.19.00	19.200,00			
	SERVICO DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.3.90.30.00	300.000,00			
	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.32.00	12.000,00			
	MATERIAL DE CONSULTORIA	3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.35.00	61.200,00			
	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.36.00	30.000,00			
	CONTRIBUICOES INIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.39.00	490.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.3.90.47.00	120.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	3.3.90.92.00	20.000,00			
	INVESTIMENTOS					
	ADQUIZICAO DE MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
12.361.0009.2011.0000	DESPESAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D.					9.000,00
	DESPESAS CORRENTE					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO					
	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.30.00	1.000,00			
	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
	CONTRIBUICOES DE CAPITAL	3.3.90.39.00	1.000,00			
	INVESTIMENTOS					
	ADQUIZICAO DE MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
12.361.0009.2012.0000	DESPESAS DO PROGRAMA SALARIO					280.000,00
	DESPESAS CORRENTE					
					276.400,00	



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

Organiza o Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

- 02 PODER EXECUTIVO
- 00 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO
- 00 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO

Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
SECRETARIA DE BIBLIOT DO ENS FUND	12.361.0009.2012.0000						280.000,00
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO							
Bolsa Aluno para Distribuição Gratuita							
			3.3.90.30.00	167.000,00	276.400,00		
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
			3.3.90.32.00	8.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
			3.3.90.33.00	900,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
			3.3.90.36.00	30.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA							
			3.3.90.39.00	70.000,00			
DESPESAS DE CAPIT							
INVESTIMENTOS							
			3.3.90.48.00	500,00			
BENEFÍCIOS E MATERIAL PERMANENTE							
			4.4.90.52.00	3.600,00	3.600,00		3.600,00
SECRETARIA DE BIBLIOT DO ENS FUND							
SECRETARIA DE BIBLIOT DO ENS FUND	12.361.0021.1008.0000						67.000,00
DESPESAS DE CAPIT							
INVESTIMENTOS							
INSTALAÇÕES							
			4.4.90.51.00	67.000,00	67.000,00		67.000,00
SECRETARIA DE ENGINHO FUNDAMENTAL							
SECRETARIA DE ENGINHO FUNDAMENTAL	12.361.0063.2008.0000						20.000,00
DESPESAS DE CAPIT							
INVESTIMENTOS							
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS							
			4.4.90.61.00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
SECRETARIA ESCOLAR							
SECRETARIA ESCOLAR	12.361.0067.1002.0000						100.000,00
DESPESAS DE CAPIT							
INVESTIMENTOS							
BENEFÍCIOS E MATERIAL PERMANENTE							
			4.4.90.52.00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
SECRETARIA DAS ATIVID DO PRO A							
SECRETARIA DAS ATIVID DO PRO A	12.361.0067.2009.0000						250.820,00
SECRETARIA ESTADUAL							
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO							
			3.3.90.30.00	135.600,00	245.820,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
			3.3.90.36.00	220,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
			3.3.90.39.00	110.000,00			
DESPESAS DE CAPIT							
INVESTIMENTOS							
			4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
BENEFÍCIOS E MATERIAL PERMANENTE							
SECRETARIA DA ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP.							
SECRETARIA DA ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP.	12.361.0067.2010.0000						150.000,00
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO							
			3.3.90.30.00	52.000,00	150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
			3.3.90.39.00	95.000,00			
SECRETARIA ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO							
SECRETARIA ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	12.362.0022.1009.0000						97.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

Item Chamada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
02.000.0000.0000.0000.0000	12.362.0022.1009.0000	02.000.0000.0000.0000.0000					97.000,00
					97.000,00	97.000,00	
			4.4.90.51.00	97.000,00			
02.000.0000.0000.0000.0000	12.364.0012.2013.0000	02.000.0000.0000.0000.0000					1.440,00
						1.200,00	
					480,00		
			3.1.90.04.00	240,00			
			3.1.90.11.00	240,00			
					720,00		
			3.3.90.30.00	240,00			
			3.3.90.36.00	240,00			
			3.3.90.39.74	240,00			
						240,00	
			4.4.90.52.39	240,00	240,00		
02.000.0000.0000.0000.0000	12.365.0013.2014.0000	02.000.0000.0000.0000.0000					36.200,00
						1.200,00	
					480,00		
			3.1.90.04.00	240,00			
			3.1.90.11.01	240,00			
					720,00		
			3.3.90.30.52	240,00			
			3.3.90.36.16	240,00			
			3.3.90.39.74	240,00			
						35.000,00	
			4.4.90.52.39	35.000,00	35.000,00		
02.000.0000.0000.0000.0000	12.365.0023.1010.0000	02.000.0000.0000.0000.0000					12.540,00
						12.540,00	
					12.540,00		
			4.4.90.51.99	12.540,00			
02.000.0000.0000.0000.0000	12.366.0014.2015.0000	02.000.0000.0000.0000.0000					3.120,00
						3.120,00	
					2.400,00		
			3.1.90.04.99	1.200,00			
			3.1.90.11.01	1.200,00			
					720,00		
			3.3.90.30.52	240,00			
			3.3.90.36.45	240,00			
			3.3.90.39.74	240,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ALCEGILDO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.						
12.366.0014.2015.0000						3.120,00
12.366.0024.1011.0000						240,00
		4.4.90.51.99	240,00	240,00	240,00	
12.367.0015.2016.0000						1.440,00
						1.200,00
		3.1.90.04.99	240,00	480,00		
		3.1.90.11.01	240,00			
						720,00
		3.3.90.30.00	240,00			
		3.3.90.36.00	240,00			
		3.3.90.39.00	240,00			
						240,00
		4.4.90.52.00	240,00	240,00		
						3.072.100,00

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

Orcamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
12.361.0018.1003.0000	AMPL DE ESC E DEPT DO ENSINO						150.450,00
	DESPESAS DE CAPIT						
	INVESTIMENTOS					150.450,00	150.450,00
	REPERC INSTALACOES		4.4.90.51.00	150.450,00			
12.361.0018.2083.0000	FUND - SERIES INICIAIS URBANO						3.342.872,00
	DESPESAS CORREN						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.342.872,00	3.342.872,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	145.080,00	3.342.872,00		
	COMPLEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.550.000,00			
	DISTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.13.02	57.600,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	120,00			
	CONTENCAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	72,00			
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	590.000,00			
12.361.0018.2084.0000	FUND - SERIES FINAIS URBANO						884.200,00
	DESPESAS CORREN						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					884.200,00	884.200,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	336.000,00	884.200,00		
	COMPLEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00			
	DISTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.13.02	204.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	100,00			
	CONTENCAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	100,00			
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	144.000,00			
12.361.0018.2085.0000	FUND - SERIES FINAIS RURAL						242.200,00
	DESPESAS CORREN						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.200,00	242.200,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	56.000,00	242.200,00		
	COMPLEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			
	DISTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.13.02	36.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	100,00			
	CONTENCAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	100,00			
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	50.000,00			
12.361.0018.2086.0000	FUND - SERIES INICIAIS RURAL						20.000,00
	DESPESAS CORREN						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00	20.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.000,00	20.000,00		
	COMPLEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	DISTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.13.02	1.000,00			
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	5.000,00			
12.361.0018.2087.0000	FUND - SERIES INICIAIS URBANO						2.467.850,00
	DESPESAS CORREN						
						2.467.850,00	2.467.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.						
FUND - SERIEIS INICIAIS URBANO	12.361.0018.2087.0000					2.467.850,00
DESPESAS CORREN						2.467.850,00
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS				1.420.150,00		
TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
COMPLEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	10.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.11.00	1.200.000,00			
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.13.02	100.000,00			
CONTENCIOSE JUDICIAIS		3.1.90.16.00	100,00			
DISTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO - RPPS		3.1.90.91.00	50,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.91.13.03	110.000,00			
DESPESAS NO PAIS				1.042.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.14.14	6.000,00			
RENTAL DE SERVIÇO para Distribuição Gratuita		3.3.90.30.00	800.000,00			
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.32.00	300,00			
SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.33.00	100,00			
SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.36.00	36.000,00			
SERVICIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
DESPESAS DE CAPIT		3.3.90.48.00	300,00			
INVESTIMENTOS					5.000,00	
DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
FUND - SERIEIS FINAIS URBANO	12.361.0018.2088.0000					319.400,00
DESPESAS CORREN						319.400,00
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS				289.200,00		
TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
COMPLEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	60.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.11.00	130.000,00			
DISTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.90.13.02	79.200,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.91.13.03	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				30.200,00		
SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.30.00	30.000,00			
SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.36.00	100,00			
SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	100,00			
FUND - SERIEIS INICIAIS RURAL	12.361.0018.2089.0000					100.300,00
DESPESAS CORREN						100.300,00
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
TRATACAO POR TEMPO DETERMINADO						
COMPLEMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00	30.000,00			
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		3.1.90.11.00	10.000,00			
DISTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.90.13.02	36.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.1.91.13.03	24.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO				300,00		
SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.3.90.30.00	100,00			
SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.36.00	100,00			
SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	100,00			
FUND - SERIEIS FINAIS RURAL	12.361.0018.2090.0000					400,00
DESPESAS CORREN						400,00
					400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Órgão do Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

02	PODER EXECUTIVO
60	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO
66	FUNDEB-FDO MANUT E DESEN EDC BAS VAL PROF EDUC

Item	Descrição	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.								
02.0000	PROFESSORES - SER DES LINA PS RURAL	12.361.0018.2090.0000						400,00
	DESPESAS CORREN						400,00	
	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					400,00		
	REMUNERACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100,00			
	CONVENCIOES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	100,00			
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	100,00			
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	100,00			
02.0000	PROFESSORES	12.361.0018.2112.0000						5.000,00
	DESPESAS CORREN						5.000,00	
	DESPESAS OUTRAS - DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
	VIAGENS NO PAIS			3.3.90.14.14	1.000,00			
	COMPRAS DE MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.50.00	1.000,00			
	RENTAL DE IMOVEIS E SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	1.000,00			
	DESPESAS COM LOCOMOCAO			3.3.90.33.00	500,00			
	DESPESAS COM TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	500,00			
	DESPESAS COM TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	500,00			
	DESPESAS COM TERCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.48.00	500,00			
02.0000	DESPESAS DE MATERIAIS DE ENSINO	12.365.0018.1004.0000						100,00
	DESPESAS DE CAPIT						100,00	
	DESPESAS DE INVESTIMENTOS					100,00		
	DESPESAS DE INSTALACOES			4.4.90.51.99	100,00			
02.0000	DESPESAS DE MANUTENCAO PARCIAL	12.365.0018.2091.0000						202.420,00
	DESPESAS CORREN						202.420,00	
	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					202.420,00		
	REMUNERACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.000,00			
	CONVENCIOES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	96.000,00			
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	56.280,00			
	DESPESAS COM TERCEIROS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	100,00			
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.91.00	40,00			
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	24.000,00			
02.0000	DESPESAS DE MANUTENCAO ESCOLA PARCIAL	12.365.0018.2092.0000						478.057,00
	DESPESAS CORREN						478.057,00	
	DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					478.057,00		
	REMUNERACAO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
	CONVENCIOES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	268.000,00			
	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			3.1.90.13.02	108.000,00			
	DESPESAS COM TERCEIROS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	57,00			
	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	42.000,00			
02.0000	DESPESAS DE MANUTENCAO PARCIAL	12.365.0018.2093.0000						95.300,00
	DESPESAS CORREN						95.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

- 00 - PODER EXECUTIVO
- 01 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
- 50 - FUNDEB-FUNDO MANUT E DESEN EDC BAS VAL PROF EDUC

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.						
12.365.0018.2093.0000						95.300,00
ESCOLA PARCIAL						
DESPESAS CORREN						
ENCARGOS SOCIAIS						95.300,00
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				95.000,00		
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00		50.000,00			
INSS	3.1.90.11.00		20.000,00			
RPPS	3.1.90.13.02		20.000,00			
DESPESAS CORRENTES	3.1.91.13.03		5.000,00			
CONSUMO				300,00		
TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.30.00		100,00			
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.36.00		100,00			
	3.3.90.39.00		100,00			
12.365.0018.2094.0000						221.100,00
ESCOLA PARCIAL						
DESPESAS CORREN						
ENCARGOS SOCIAIS						221.100,00
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				220.800,00		
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00		120.000,00			
INSS	3.1.90.11.00		60.000,00			
RPPS	3.1.90.13.02		26.400,00			
DESPESAS CORRENTES	3.1.91.13.03		14.400,00			
CONSUMO				300,00		
TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.30.00		100,00			
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.36.00		100,00			
	3.3.90.39.00		100,00			
12.366.0018.1005.0000						100,00
ESCOLA PARCIAL						
DESPESAS DE CAPITAL						100,00
CONSTRUTORES						
INSTALACOES	4.4.90.51.99		100,00			
12.366.0018.2095.0000						400,00
ESCOLA PARCIAL						
DESPESAS CORREN						
ENCARGOS SOCIAIS						400,00
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				400,00		
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00		100,00			
INSS	3.1.90.11.00		100,00			
RPPS	3.1.90.13.02		100,00			
DESPESAS CORRENTES	3.1.91.13.03		100,00			
12.366.0018.2096.0000						400,00
ESCOLA PARCIAL						
DESPESAS CORREN						
ENCARGOS SOCIAIS						400,00
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				400,00		
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00		100,00			
INSS	3.1.90.11.00		100,00			
RPPS	3.1.90.13.02		100,00			
DESPESAS CORRENTES	3.1.91.13.03		100,00			
12.367.0018.2097.0000						151.200,00
ESCOLA PARCIAL						
DESPESAS CORREN						
ENCARGOS SOCIAIS						151.200,00
CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO				151.200,00		
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00		100,00			
INSS	3.1.90.11.00		100,00			
RPPS	3.1.90.13.02		100,00			
DESPESAS CORRENTES	3.1.91.13.03		100,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

Descrição	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
DESPESAS CORRENTES	12.367.0018.2097.0000						151.200,00
DESPESAS CORRENTES					151.200,00	151.200,00	
DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	100.000,00			
DIÁRIAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.000,00			
PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	36.000,00			
DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.15.00	100,00			
PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.91.00	100,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	5.000,00			
DESPESAS CORRENTES	12.367.0018.2098.0000						14.300,00
DESPESAS CORRENTES					13.700,00	14.300,00	
DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
DIÁRIAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.000,00			
PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	2.500,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	200,00			
DESPESAS CORRENTES					600,00		
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.35.00	200,00			
DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.36.00	200,00			
DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	200,00			
DESPESAS CORRENTES	12.367.0018.2099.0000						36.200,00
DESPESAS CORRENTES					36.200,00	36.200,00	
DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.000,00			
DIÁRIAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	12.000,00			
PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	5.000,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	7.200,00			
DESPESAS CORRENTES	12.367.0018.2100.0000						800,00
DESPESAS CORRENTES					800,00	800,00	
DESPESAS CORRENTES							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	200,00			
DIÁRIAS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200,00			
PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	200,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	200,00			
						8.733.049,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

02 PODER EXECUTIVO
51 SECRETARIA DE CULTURA
06 SECRETARIA DE CULTURA

Descrição	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
ATIVIDADES DE CULTURA	13.392.0016.2017.0000						193.300,00
DESPESAS CORREN						192.700,00	
DESPESAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					72.000,00		
PRECATORIO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	70.000,00			
ALUGUEIRO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.700,00		
MATERIAL DE CONSUMO							
MANUTENÇÃO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.30.00	50.000,00			
Aluguel - Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.31.00	10.000,00			
PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.32.00	600,00			
PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.36.00	40.000,00			
PROFISSIONAIS DE SERVIÇOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	20.000,00			
TERMO DE OBRAS			3.3.90.92.00	100,00			
PRESTIMENTOS					600,00	600,00	
MANUTENÇÃO E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	600,00			
CULTURAIS E FOLCLÓRICAS	13.392.0016.2101.0000						150.000,00
DESPESAS CORREN						150.000,00	
DESPESAS CORRENTES							
MANUTENÇÃO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	10.000,00	150.000,00		
PROFISSIONAIS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	90.000,00			
PROFISSIONAIS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL DE OBRAS CULTURAIS	13.392.0025.1012.0000						20.000,00
PRESTIMENTOS						20.000,00	
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00	20.000,00		
						363.300,00	

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Coluna	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES	15.451.0027.1014.0000					110.000,00	110.000,00
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	110.000,00	110.000,00		
ACRESC. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT.	15.451.0028.1015.0000					300.000,00	300.000,00
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	300.000,00	300.000,00		
ACRESC. E AMPL. DE PARQUES E PRAÇAS	15.451.0028.1016.0000					150.000,00	150.000,00
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00	150.000,00		
DESPESAS DE TERÇAS E SERVIÇO	15.452.0039.2025.0000					3.196.880,00	3.196.880,00
DESPESAS CORRIENTES					1.575.480,00		
DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS						3.186.880,00	3.186.880,00
CONTRIBUIÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	75.000,00			
CONTRIBUIÇÃO - VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.500.000,00			
CONTRIBUIÇÃO DE DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	240,00			
CONTRIBUIÇÃO DE DESPESAS ANTERIORES			3.1.90.92.00	240,00			
DESPESAS CORRIENTES					1.611.400,00		
DESPESAS DE CONSUMO			3.3.90.14.00	2.400,00			
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.30.00	850.000,00			
DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	7.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	750.000,00			
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			3.3.90.92.00	2.000,00			
DESPESAS DE MATERIAL PERMANENTE					10.000,00		10.000,00
DESPESAS DE SERVIÇOS			4.4.90.52.00	5.000,00			
DESPESAS DE SERVIÇOS			4.4.90.61.00	5.000,00			
ACRESC. E AMPL. DE CASAS POPULARES	16.482.0029.1017.0000					50.000,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00	50.000,00		
ACRESC. E AMPL. DE PAVIMENTOS	17.511.0030.1018.0000					100.000,00	100.000,00
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		
ACRESC. E AMPL. DE GALERIAS E DRENAÇÕES	17.512.0031.1019.0000					209.000,00	209.000,00
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

00 - PODER EXECUTIVO
 60 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
 00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Descrição	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES						209.000,00	
			4.4.90.51.00	209.000,00	209.000,00		209.000,00
IMPLANTACAO DE ATERRIS	18.541.0032.1020.0000						70.000,00
						70.000,00	
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES						70.000,00	
			4.4.90.51.00	70.000,00	70.000,00		70.000,00
REDE ELECTRICA ALTA/BX	25.752.0036.1024.0000						100.000,00
						100.000,00	
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES						100.000,00	
			4.4.90.51.00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
REDE SISTEMA SANITARIO E TERM	26.782.0037.1025.0000						10.000,00
						10.000,00	
DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.000,00	
			4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		10.000,00
						4.295.880,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

02 PODER EXECUTIVO
70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00 FUNDO A FUNDO SUS

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
F.R. - C.A.						
10.122.0042.2079.0000	10.122.0042.2079.0000					600,00
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				500,00	
	TRATAMENTO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100,00	100,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400,00	
	MATERIAL DE CONSUMO					
	Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.32.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	100,00			
	DEPÓSITOS DE CAPITAL	3.3.90.39.00	100,00			
	INVESTIMENTOS				100,00	
	DEPÓSITOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100,00			
10.301.0040.1029.0000	10.301.0040.1029.0000					120.000,00
	DEPÓSITOS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS				120.000,00	
	DEPÓSITOS E MANTENÇÃO	4.4.90.51.00	120.000,00	120.000,00		
10.301.0042.2027.0000	10.301.0042.2027.0000					338.100,00
	DEPÓSITOS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
	DEPÓSITOS E MANTENÇÃO					
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				337.500,00	
	TRATAMENTO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	300.000,00	305.000,00		
	DEPÓSITOS E MANTENÇÃO FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.500,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.14	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
	DEPÓSITOS DE CAPITAL	3.3.90.39.00	500,00			
	INVESTIMENTOS				600,00	
	DEPÓSITOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	600,00	600,00		
10.301.0042.2028.0000	10.301.0042.2028.0000					843.149,00
	DEPÓSITOS DE CAPITAL					
	INVESTIMENTOS					
	DEPÓSITOS E MANTENÇÃO					
	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS				843.116,00	
	TRATAMENTO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00	790.000,00		
	DEPÓSITOS E MANTENÇÃO FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	690.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.116,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.14	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	58,00			
	DEPÓSITOS DE CAPITAL	3.3.90.39.00	58,00			
	INVESTIMENTOS				35,00	
	DEPÓSITOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	33,00	33,00		
10.301.0042.2030.0000	10.301.0042.2030.0000					643.090,00

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

Atualizado Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

UNIDADE: 02 PODER EXECUTIVO
 FUNDO: 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 FONTE: 00 FUNDO A FUNDO SUS

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		E.R. - C.A.				
10.301.0042.2030.0000	DESPESAS CORRENTE					643.090,00
	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	TRATAMENTO POR TEMPO DETERMINADO			15.100,00		593.590,00
	PROFESSORES E MANTENÇÃO FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00	10.000,00			
	PROFESSORES E MANTENÇÃO FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.15.00	100,00			
	DESPESAS CÍVIL			578.490,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00	100,00			
	Material de Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.30.00	120.000,00			
	VIAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.33.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.36.00	6.090,00			
	DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.39.00	450.000,00			
	RECEBIMENTOS E RESTITUIÇÕES	3.3.90.92.00	100,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	3.3.90.93.00	100,00			
	INVESTIMENTOS				49.500,00	
	AMORTIZACÃO DE BENS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	49.500,00			
10.301.0042.2074.0000	DESPESAS CORRENTE					1.500,00
	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	TRATAMENTO POR TEMPO DETERMINADO			100,00		1.400,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.04.00	100,00			
	DESPESAS CÍVIL			1.300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.14	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.36.00	100,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	3.3.90.39.00	100,00			
	INVESTIMENTOS				100,00	
	AMORTIZACÃO DE BENS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100,00			
10.301.0042.2077.0000	DESPESAS CORRENTE					300,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	Material de Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	100,00	300,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	100,00			
10.301.0042.2080.0000	DESPESAS CORRENTE					34.200,00
	DESPESA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	TRATAMENTO POR TEMPO DETERMINADO			100,00		31.200,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.04.00	100,00			
	DESPESAS CÍVIL			31.100,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.14	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.39.00	100,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	3.3.90.39.00	30.000,00			
	INVESTIMENTOS				3.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

02 PODER EXECUTIVO
 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 00 FUNDO A FUNDO SUS

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.						
10.301.0042.2080.0000						34.200,00
DESPESAS DE CAPIT						
INVESTIMENTOS						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		4.4.90.52.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
10.301.0042.2103.0000						129.400,00
DESPESAS CORREN						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		-		50.400,00	125.400,00	
		3.1.90.04.00	30.000,00			
		3.1.90.11.00	4.400,00			
		3.1.90.13.02	15.000,00			
		3.1.91.13.03	1.000,00			
				75.000,00		
		3.3.90.14.14	2.000,00			
		3.3.90.30.00	23.000,00			
		3.3.90.36.00	20.000,00			
		3.3.90.39.00	30.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						
INVESTIMENTOS						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		4.4.90.52.00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
10.301.0042.2104.0000						8.600,00
DESPESAS CORREN						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		3.1.90.04.00	1.000,00	3.300,00	8.300,00	
		3.1.90.11.00	1.000,00			
		3.1.90.13.02	1.000,00			
		3.1.91.13.03	300,00			
				5.000,00		
		3.3.90.14.14	2.000,00			
		3.3.90.30.00	1.000,00			
		3.3.90.36.00	1.000,00			
		3.3.90.39.00	1.000,00			
DESPESAS DE CAPIT						
INVESTIMENTOS						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
		4.4.90.52.00	300,00	300,00	300,00	
10.302.0040.1030.0000						90.000,00
DESPESAS DE CAPIT						
INVESTIMENTOS						
OBRAS E INSTALAÇÕES						
		4.4.90.51.00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
10.302.0042.2031.0000						649.360,00
DESPESAS CORREN						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
		3.1.90.04.00	450.000,00	474.360,00	599.360,00	
		3.1.90.11.00	24.360,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

02 PODER EXECUTIVO
 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 00 FUNDO A FUNDO SUS

Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Funç.
		F.R. - C.A.					
PROG. SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES							
	10.302.0042.2031.0000						649.360,00
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTE							599.360,00
MATERIAL DE CONSUMO							125.000,00
			3.3.90.14.14	2.000,00			
			3.3.90.30.00	80.000,00			
			3.3.90.36.00	3.000,00			
			3.3.90.39.00	40.000,00			
INVESTIMENTOS							50.000,00
			4.4.90.52.00	50.000,00			
MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE							50.000,00
PROG. SERV. MED. AMBULATORIAL							
	10.302.0042.2034.0000						546.000,00
DESPESAS CORREN							545.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							80.000,00
			3.1.90.04.00	50.000,00			
			3.1.90.11.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTE							465.000,00
			3.3.90.14.14	2.000,00			
			3.3.90.30.00	280.000,00			
			3.3.90.36.00	3.000,00			
			3.3.90.39.00	180.000,00			
INVESTIMENTOS							1.000,00
			4.4.90.52.00	1.000,00			
MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE							1.000,00
PROG. PROJ. B.E.P.							
	10.302.0042.2075.0000						4.300,00
DESPESAS CORREN							4.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							100,00
			3.1.90.04.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTE							4.200,00
			3.3.90.14.14	1.000,00			
			3.3.90.30.00	3.000,00			
			3.3.90.36.00	100,00			
			3.3.90.39.00	100,00			
INVESTIMENTOS							100,00
			4.4.90.52.00	100,00			
MATERIAL DE MATERIAL PERMANENTE							100,00
PROG. PROG. MEDIA E ALTA							
	10.302.0042.2076.0000						1.408.800,00
DESPESAS CORREN							1.383.800,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							200,00
			3.1.90.04.00	100,00			
			3.1.90.11.00	100,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTE							1.383.600,00
			3.3.90.14.00	100,00			
			3.3.90.30.00	150.000,00			
			3.3.90.36.00	3.500,00			
			3.3.90.39.00	1.230.000,00			
INVESTIMENTOS							25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. G. TULLIO VARGAS, S/N - CNPJ: 11286366/0001-95

Departamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02 PODER EXECUTIVO
70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00 FUNDO A FUNDO SUS

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.						
10.302.0042.2076.0000	DESPESAS PROS MEDIA E ALTA					1.408.800,00
	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					25.000,00
	INSTRUMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	25.000,00	25.000,00		
10.302.0044.1031.0000	DEAMBULANCIAS E VEICULOS					10.000,00
	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS					10.000,00
	INSTRUMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00	10.000,00		
10.302.0061.2048.0000	SERV. DE ASSIST MEDICA DE					230.800,00
	DESPESAS CORRENTE					230.700,00
	SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					50.700,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.04.00	180.000,00	180.000,00		
	DEPESAS CORRENTE					50.700,00
	DE CONSUMO	3.3.90.14.00	500,00	500,00		
	DESPESAS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.30.00	50.000,00	50.000,00		
	SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.33.00	100,00	100,00		
	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	3.3.90.39.00	100,00	100,00		
	INSTRUMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100,00	100,00		
10.303.0043.2029.0000	DESPESAS A DIV DO PROG					120.100,00
	DESPESAS CORRENTE					120.100,00
	SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS					100,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					100,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.04.00	100,00	100,00		
	DESPESAS CORRENTE					120.000,00
	DE SERVIÇO PARA Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	120.000,00	120.000,00		
10.304.0045.2032.0000	DESPESAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA					607.600,00
	DESPESAS CORRENTE					607.300,00
	SALARIO E ENCARGOS SOCIAIS					580.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					27.000,00
	CONTRATOS E MANUTENÇÕES FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00	280.000,00	280.000,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.11.00	300.000,00	300.000,00		
	DESPESAS CORRENTE					27.000,00
	DE CONSUMO	3.3.90.14.00	600,00	600,00		
	SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.30.00	25.200,00	25.200,00		
	SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.36.00	600,00	600,00		
	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS	3.3.90.39.00	600,00	600,00		
	INSTRUMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	600,00	600,00		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

- 02 PODER EXECUTIVO
- 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 01 FUNDO M. DE SAUDE 15%

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.				
10.122.0041.2026.0000	ATENDIMENTO AO FUNDO M. SAUDE					3.006.400,00
	DESPESAS CORREN			2.001.000,00	2.991.400,00	
	ENCARGOS SOCIAIS					
	EMPREGADO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	500.000,00			
	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	500.000,00			
	PREVIDENCIARIAS - INSS	3.1.90.13.02	200.000,00			
	DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	200,00			
	JUSTIÇAS JUDICIAIS	3.1.90.91.00	200,00			
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	200,00			
	RESTITUIÇÕES	3.1.90.93.00	200,00			
	RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	200,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	800.000,00			
	DESPESAS CORRENTES			990.400,00		
	DEPÓSITOS	3.3.90.14.00	20.000,00			
	CONSUMO	3.3.90.19.00	15.000,00			
	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.30.00	180.000,00			
	CONSULTORIA	3.3.90.33.00	2.600,00			
	PRESTIÇO DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.35.00	70.000,00			
	PRESTIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	90.000,00			
	CONTRIBUTIVAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.39.00	600.000,00			
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.47.00	2.300,00			
	RESTITUIÇÕES	3.3.90.92.00	10.000,00			
	DE CAPITAL	3.3.90.93.00	500,00			
	INVESTIMENTOS			15.000,00	15.000,00	
	DE MATERIAIS PERMANENTES					
10.301.0042.2078.0000	TRATAMENTO FORA DO	4.4.90.52.00	15.000,00		15.000,00	
	DESPESAS CORREN				111.000,00	
	DESPESAS CORRENTES					
	CONSÓLIO					
	PRESTIÇO DE TERCEIROS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.39.00	100.000,00		111.000,00	
	PRESTIÇOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.32.00	1.000,00			
		3.3.90.48.00	10.000,00			
10.301.0042.2105.0000	ATENÇÃO BÁSICA					1.848.000,00
	DESPESAS CORREN				1.798.000,00	
	ENCARGOS SOCIAIS					
	EMPREGADO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	250.000,00	1.086.000,00		
	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	610.000,00			
	PREVIDENCIARIAS - INSS	3.1.90.13.02	110.000,00			
	DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	115.000,00			
	DESPESAS CORRENTES			712.000,00		
	CONSUMO	3.3.90.14.14	2.000,00			
	PRESTIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	320.000,00			
	PRESTIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	90.000,00			
	DE CAPITAL	3.3.90.39.00	300.000,00			
	INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
	DE MATERIAIS PERMANENTES	4.4.90.52.00	50.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

Descrição	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E AMPL. DE CENTROS DE	08.241.0020.1007.0000						5.000,00
DESPESAS DE CAPT						5.000,00	
INVESTIMENTOS					5.000,00		
TERAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
DESPESAS A INV DO PROG DE ATENCAO A	08.241.0048.2035.0000						15.700,00
DESPESAS CORREN						15.600,00	
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS						100,00	
CONTRIBUIÇÃO PUL TEMPO DETERMINADO				100,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	100,00			
DESPESA DE CONSUMO					15.500,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	15.000,00			
ALUGUEIS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.32.00	100,00			
DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.33.00	100,00			
DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.36.00	100,00			
TRASP. AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			3.3.90.39.00	100,00			
DESPESAS DE CAPT			3.3.90.48.00	100,00			
INVESTIMENTOS						100,00	
INSTRUMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	100,00			
DESPESAS DE ATENCAO AS FAMILIAS	08.244.0047.2062.0000						15.000,00
DESPESAS CORREN						15.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
DESPESAS DE COTAS BASICAS A POPULACAO	08.244.0047.2063.0000						20.000,00
DESPESAS CORREN						20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
DESPESAS DE CONSTRUCAO-MORADIA	08.244.0047.2064.0000						20.000,00
DESPESAS CORREN						20.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	20.000,00			
DESPESAS DE Oculos/PROTESES DENTAR A	08.244.0047.2065.0000						15.000,00
DESPESAS CORREN						15.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	15.000,00			
DESPESAS DE FAMILIARIZACAO DE PESS CARENTES DO	08.244.0047.2066.0000						65.000,00
DESPESAS CORREN						65.000,00	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Programa	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
02	PODER EXECUTIVO						
80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
<hr/>							
08.244.0047.2066.0000	08.244.0047.2066.0000						65.000,00
DEBOLUNTAMENTO DE PESS CARENTES DO							
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							65.000,00
MATERIAL DE CONSUMO							65.000,00
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							15.000,00
<hr/>							
08.244.0047.2067.0000	08.244.0047.2067.0000						15.000,00
DEBOLUNTAMENTO DO LOCAL DE							
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							5.000,00
<hr/>							
08.244.0047.2068.0000	08.244.0047.2068.0000						60.000,00
DEBOLUNTAMENTO FINANCEIRO A PESSOAS							
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							5.000,00
<hr/>							
08.244.0047.2069.0000	08.244.0047.2069.0000						20.000,00
DEBOLUNTAMENTO DE ENXOVAL							
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.000,00
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							20.000,00
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							20.000,00
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							20.000,00
<hr/>							
08.244.0047.2070.0000	08.244.0047.2070.0000						20.000,00
DEBOLUNTAMENTO DE RESPONSABILIDADE							
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.000,00
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							20.000,00
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							20.000,00
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							20.000,00
<hr/>							
08.244.0047.2071.0000	08.244.0047.2071.0000						20.000,00
DEBOLUNTAMENTO DE CALAMIDADE							
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.000,00
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							20.000,00
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							20.000,00
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							20.000,00
<hr/>							
08.244.0047.2072.0000	08.244.0047.2072.0000						20.000,00
DEBOLUNTAMENTO INTERESTADUAL E							
DESPESAS CORREN							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.000,00
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							20.000,00
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							20.000,00
Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							20.000,00
<hr/>							
08.244.0050.2081.0000	08.244.0050.2081.0000						49.200,00
DEBOLUNTAMENTO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA							

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

- 02 PODER EXECUTIVO
- 80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Descrição	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
PROG DE REFERENCIA E ASSISTENCIA	08.244.0050.2081.0000						49.200,00
DESPESAS CORREN						49.200,00	
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS						26.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					26.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	26.000,00		23.200,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	600,00			
Material Remoção Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	10.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.32.00	1.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	600,00			
PROG ATIV CENTRO REF E ASSISTENCIA	08.244.0052.2041.0000						139.000,00
DESPESAS CORREN						139.000,00	
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS					110.600,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	110.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS FIXAS - PESSOA CIVIL			3.1.90.11.00	600,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.400,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	3.000,00			
Material Remoção Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	2.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			
DESPESAS DE CAPITAL					2.000,00		2.000,00
INVESTIMENTOS					2.000,00		
BENS MATERIAIS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
PROG DE ATENÇÃO INTEGRAL A	08.244.0053.2039.0000						31.500,00
DESPESAS CORREN						31.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
Material Remoção Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PROG ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA	08.244.0054.2040.0000						47.000,00
DESPESAS CORREN						47.000,00	
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					22.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.14.00	5.000,00			
Material Remoção Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.32.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ	Total Func
F.R. - C.A.						
08.244.0054.2040.0000	MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA					47.000,00
08.244.0055.2042.0000	MANUTEN DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS					1.522.200,00
	DESPESAS CORREN				1.508.200,00	
	TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO			860.700,00		
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00	300.000,00			
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.13.02	550.000,00			
	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.1.90.16.00	500,00			
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.92.00	100,00			
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.93.00	100,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.91.13.03	5.000,00			
	DESPESAS - CIVIL			647.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00	5.000,00			
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.30.00	300.000,00			
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.32.00	20.000,00			
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.33.00	500,00			
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.35.00	80.000,00			
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.36.00	46.400,00			
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.39.00	180.000,00			
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.48.00	600,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	3.3.90.92.00	15.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00	
	DESPESAS DE CAPITAL				14.000,00	
	DESPESAS DE CAPITAL	4.4.90.52.00	14.000,00			
08.244.0055.2061.0000	MANUT DAS ATIVIDADE PROG					117.100,00
	DESPESAS CORREN				115.100,00	
	TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO			103.100,00		
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00	103.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.11.00	100,00			
	DESPESAS - CIVIL			12.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00	1.000,00			
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.30.00	1.000,00			
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.36.00	5.000,00			
	RENTES E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.39.00	5.000,00			
	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00	
	DESPESAS DE CAPITAL	4.4.90.52.00	2.000,00			
08.244.0064.2102.0000	MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA					22.500,00
	DESPESAS CORREN					22.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Documento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

Descrição	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA	08.244.0064.2102.0000						22.500,00
DESPESAS CORREN						22.500,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTE					22.500,00		
DESPESAS NO PAIS							
DESPESA DE CONSUMO			3.3.90.14.14	1.500,00			
DESPESA COM SERVICIOS PARA Distribuicao Gratuita			3.3.90.30.00	2.000,00			
DESPESA DE CONSULTORIA			3.3.90.32.00	500,00			
DESPESA DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.35.00	500,00			
DESPESA DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
			3.3.90.39.00	15.000,00			
SERVICIOS CONVIVENCIA E FORT	08.244.0065.2060.0000						56.400,00
DESPESAS CORREN						52.200,00	
DESPESA DE ENCARGOS SOCIAIS					15.000,00		
DESPESA DE ORTEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	10.000,00			
DESPESA DE MANTENCAO FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.000,00			
DESPESAS CORRENTE					37.200,00		
DESPESA DE CONSUMO			3.3.90.14.00	2.000,00			
DESPESA DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.30.00	10.000,00			
DESPESA DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			3.3.90.36.00	18.000,00			
DESPESA DE CABT			3.3.90.39.00	7.200,00			
DESPESA DE MATERIAIS						4.200,00	
DESPESA DE MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.200,00	4.200,00		
							2.295.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

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

Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
		F.R. - C.A.				
08.242.0049.2036.0000	PROJETO DE ATENÇÃO A PESSOA					5.600,00
	DESPESAS CORRENTES					
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.600,00	
	COMPENSAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			100,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.04.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			5.500,00		
	Material para Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.30.00	100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.32.00	5.000,00			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.33.00	100,00			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	100,00			
	SERVIÇOS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.39.00	100,00			
	SERVIÇOS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JURÍDICA	3.3.90.48.00	100,00			
08.243.0056.2038.0000	PROJETO DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES					113.733,00
	DESPESAS CORRENTES					
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.733,00	
	COMPENSAÇÃO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100.000,00		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.11.00	100.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO			11.733,00		
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.14.14	9.744,00			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.30.00	687,00			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	648,00			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	654,00			
	DEPÓSITOS DE CAPITAL				2.000,00	
	INVESTIMENTOS				2.000,00	
	BENS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			
08.243.0056.2043.0000	PROJETO DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					40.140,00
	DESPESAS CORRENTES					
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.140,00	
	COMPENSAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			16.740,00		
	COMPENSAÇÃO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.04.00	15.000,00			
	COMPENSAÇÃO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	240,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	1.200,00			
	DESPESAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	100,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	100,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	100,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.14.00	100,00			
	Material para Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.30.00	6.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.32.00	100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.33.00	100,00			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.35.00	12.000,00			
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.36.00	1.000,00			
	SERVIÇOS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.39.00	1.000,00			
	SERVIÇOS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA JURÍDICA	3.3.90.48.00	1.000,00			
	DEPÓSITOS DE CAPITAL				2.000,00	
	INVESTIMENTOS				2.000,00	
	BENS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

- 02 PODER EXECUTIVO
- 90 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL
- 00 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL

Objetivo	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
09.122.0057.1013	0000	RESTIT. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES					8.000,00
		DESPESAS DE CAPÍT. INVESTIMENTOS				8.000,00	
		RENT. E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	8.000,00	8.000,00		
09.122.0058.2044	0000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO					287.000,00
		DESPESAS CORRENTES					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				287.000,00	
		ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			28.600,00		
		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.11.00	25.700,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.13.02	2.400,00			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.1.90.92.00	1.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			258.400,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.14.00	1.800,00			
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.30.00	12.000,00			
		DESPESAS DE CONSULTORIA	3.3.90.33.00	600,00			
		DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.3.90.35.00	120.000,00			
		DESPESAS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.3.90.36.00	12.000,00			
		DESPESAS TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.39.00	100.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.47.00	6.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	6.000,00			
09.271.0059.2045	0000	ATIVIDADES PREVIDENCIA DO					2.852.400,00
		DESPESAS CORRENTES					
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.852.400,00	
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.852.400,00		
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.01.00	2.400.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.03.00	450.000,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.400,00			
99.999.9999.9999	0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					12.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.000,00	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.9.99.99.00	12.000,00	12.000,00		
							3.159.400,00

Resumo por Programa

Finalidade	Total
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS CONTRATADAS	10.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

AMPLIACAO DA AREA FISICA DO PODER LEGISLATIVO	25.000,00
GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.435.000,00
AÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	825.720,00
AÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI	234.660,00
GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	4.208.140,00
GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	948.040,00
FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA	1.143.030,00
DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.139.820,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	1.440,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	36.200,00
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	3.120,00
DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	1.440,00
PROMOCAO DA CULTURA	343.300,00
PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	312.200,00
FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASICO	8.733.049,00
PROTECAO AO IDOSO	5.000,00
EXPANSÃO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN	67.000,00
EXPANSÃO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO	97.000,00
EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN	12.540,00
EXPANSÃO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS	240,00
PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00
DEFESA CONTRA CHUVAS	110.000,00
PLANEJAMENTO URBANO	450.000,00
HABITACAO POPULAR	50.000,00
AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL	100.000,00
AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO	209.000,00
PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	70.000,00
AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS	60.000,00
AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS	90.000,00
PROMOCAO DE EVENTOS	1.239,00
ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00
AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO	10.000,00
RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	231.420,00
OPRAS E SERVICOS URBANOS	3.190.880,00
AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE	210.000,00
GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.005.400,00
PROMOCAO DA SAUDE	9.330.499,00
FARMACIA BASICA	120.100,00
ADQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES	10.000,00
REGULACAO E INSPECAO SANITARIA	607.600,00
CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS	90.400,00
SERVICOS ASSISTENCIAIS	290.000,00
PROTECAO DE APOIO AO IDOSO	15.700,00
PROTECAO AO DEFICIENTE	5.600,00
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	49.200,00
CREAS - CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL	139.000,00
ATENCAO INTORAL A FAMILIA	31.500,00
PROTECAO DA FAMILIA	47.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.639.300,00
PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	153.873,00
AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA	8.000,00
GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA	287.000,00
PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	2.852.400,00
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES	974.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 42

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

RAMO - SERV. ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	
RECONSTRUÇÃO DE IMOVEIS	230.800,00
RECONSTRUÇÃO DE OBRAS	20.000,00
PROG. V. SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO	22.500,00
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	56.400,00
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	192.480,00
Tecnologia da Informação e Transparência	500.820,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	66.000,00
Total Geral:	48.000.000,00

Despesas por Projeto

Projeto	Total
CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	25.000,00
CONSTRUÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	100.000,00
CONSTR. REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND	150.450,00
CONSTR. REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	100,00
CONSTR. REST. AMPL. DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	100,00
CONSTRUÇÃO REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA	5.000,00
CONSTR. REST. AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND	67.000,00
CONSTR. REST. AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	97.000,00
CONSTR. REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL	12.540,00
CONSTR. REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO	240,00
CONSTRUÇÃO REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS	20.000,00
CONSTRUÇÃO REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	8.000,00
CONSTRUÇÃO REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	110.000,00
CONSTRUÇÃO REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT	300.000,00
CONSTRUÇÃO REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS	150.000,00
CONSTRUÇÃO REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES	50.000,00
CONSTR. REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS	100.000,00
CONSTRUÇÃO REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESGOTOS	209.000,00
CONSTR. REST. E AMPL. DE ATERROS SANITARIOS	70.000,00
CONSTR. REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DA GUA Z. RURAL	80.000,00
CONSTR. REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST	90.000,00
CONSTR. REST. AMPL. PARQUE DE VAQUEJ. CAV EXP ANIMAIS	1.239,00
CONSTR. REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSÃO	100.000,00
CONSTR. REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG	10.000,00
CONSTR. REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR	121.800,00
CONSTR. REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	109.620,00
CONSTR. REST. E AMPL. DE EST. ESPORT E C. RECREATIVOS	200.000,00
CONSTR. REST. E AMPL. DE POSTOS, SECRET. DE SAUD	120.000,00
CONSTR. REST. E REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE	90.000,00
CONSTR. REST. E AMPL. DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES	10.000,00
Total Geral:	2.387.089,00

Despesas por Atividade

Atividade	Total
PRECATÓRIOS DOS VEREADORES	720.000,00
Total	656.000,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	825.720,00
MANUT. CAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN	234.660,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO	4.208.140,00
MANUT DO DEPT. DE PESS. ADMINIST. PATR. E ALMOX	710.640,00
MANUT. DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESOU	1.143.030,00
MANUT. DAS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E ANIMAL	192.480,00
PMAB - MANUT. DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR	1.143.030,00
MANUT. DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.870.820,00
PMAME - MANUT. DAS ATIV DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	250.820,00
PMATE - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)	150.000,00
PMDE - MANUT. DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA	9.000,00
PMAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	280.000,00
PMSE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	1.440,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	36.200,00
MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.120,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	1.440,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES	193.300,00
MANUT. DAS ATIV. DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS	112.200,00
PMU - MANUT. DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE	3.196.880,00
PMF - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA	3.006.400,00
PMAS - MANUT. DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE	338.100,00
PMABASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA	843.149,00
PMAB - MANUT. DAS ATIV DE ATENCAO BASICA	120.100,00
PMH - MANUT. SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES	643.090,00
PMV - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	649.360,00
PMVE - MANUT. DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	607.600,00
PMAMB - MANUTENÇÃO SERV. MED AMBULATORIAL	90.400,00
PMPI - MANUT. DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	546.000,00
PMPE - MANUT. DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE	15.700,00
PMCT - CONSELHO TUTELAR - MANUT. DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR	5.600,00
PMI - MANUT. DO PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	113.733,00
PMBF - MANUTEN. DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA	31.500,00
PMAS - MANUT. ATIV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL	47.000,00
PMF - MANUT. DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL	139.000,00
PMF - MANUT. DO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	1.522.200,00
PMI - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET	40.140,00
PMPT - MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET	287.000,00
MANUT. DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES	2.852.400,00
PMU - MANUT. DO SERV. DE ASSIST. MEDICA DE URGENCIA	974.950,00
PMU - MANUT. DO SERV. DE ASSIST. MEDICA DE URGENCIA	230.800,00
PMU - MANUT. DOS VEREADORES	25.000,00
PMU - MANUT. DOS SERVIDORES DA CAMARA	9.000,00
PMU - MANUT. DAS ATIVIDADES DE CERIMONIAL	25.000,00
PMU - MANUT. DOS SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORT VINCULO	10.000,00
PMU - MANUT. DOS SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORT VINCULO	56.400,00
PMU - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG CRIANCA FELIZ	117.100,00
PMU - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG CRIANCA FELIZ	15.000,00
PMU - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG CRIANCA FELIZ	20.000,00
PMU - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG CRIANCA FELIZ	20.000,00
PMU - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG CRIANCA FELIZ	15.000,00
PMU - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG CRIANCA FELIZ	65.000,00
PMU - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG CRIANCA FELIZ	15.000,00
PMU - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG CRIANCA FELIZ	60.000,00
PMU - MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROG CRIANCA FELIZ	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

ANX. P. SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	20.000,00
AUX. P. ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	20.000,00
AUX. PAS. INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON. DE PASS	20.000,00
CHANCEA CRESCER SAUDÁVEL	1.500,00
REFORÇAMENTO DE PRÓTESE	4.400,00
MNT - MANUT. DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.408.800,00
MNT - MANUTENCAO DO PROG SAUDE NA ESCOLA	300,00
TRT - 15% REC PROPRIO - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	111.000,00
RENTAMENTO DA EMERGRNCIA COVID-19	600,00
MASP - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA	34.200,00
MAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	49.200,00
FUNDES 70% FUND - SERIES INICIAIS URBANO	3.342.872,00
FUNDES 70% FUND - SERIES FINAIS URBANO	884.200,00
FUNDES 70% FUND - SERIES FINAIS RURAL	242.200,00
FUNDES 70% FUND - SERIES INICIAIS RURAL	20.000,00
FUNDES 30% FUND - SERIES INICIAIS URBANO	2.467.850,00
FUNDES 30% FUND - SERIES FINAIS URBANO	319.400,00
FUNDES 30% FUND - SERIES FINAIS RURAL	100.300,00
FUNDES 70% INF - CRECHE PARCIAL	400,00
FUNDES 70% INF - PRE-ESCOLA PARCIAL	202.420,00
FUNDES 30% INF - CRECHE PARCIAL	478.057,00
FUNDES 30% INF - PRE-ESCOLA PARCIAL	95.300,00
FUNDES 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	221.100,00
FUNDES 30% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	400,00
FUNDES 70% ESPECIAL	400,00
FUNDES 30% ESPECIAL	151.200,00
FUNDES 70% ESP - AEE	14.300,00
FUNDES 30% ESP - AEE	36.200,00
ATIVIDADES CULTURAIS E FOLCLORICAS	800,00
ATIVIDADES MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA	150.000,00
PROJ. INT. BRASIL	22.500,00
PROJ. INT. BRASIL	129.400,00
PROJ. INT. REC PROPRIO - ATENCAO BASICA	8.600,00
PROJ. INT. REC PROPRIO - ASSIST. MED/HOSP	1.848.000,00
PROJ. INT. PLANO CO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO	1.661.000,00
PROJ. INT. PLANO 15% REC PROPRIO	78.500,00
PROJ. INT. FISIOTERAPIA 15% REC PROPRIO	666.000,00
PROJ. INT. ALIMENTACAO NUTRICAO 15% REC PROPRIO	196.000,00
PROJ. INT. TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPARENCIA - TI	162.500,00
PROJ. INT. 20% CAPACITACAO DPS PROFESSORES	66.900,00
	5.000,00
Total Geral:	43.613.511,00

Despesas com Operação Especial

RENTAL FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	Total
RENTAL DE CONTINGÊNCIA	237.400,00
	1.762.000,00
Total Geral:	1.999.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Page 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Fontes por Fonte STN

Descrição	Total
Receitas não Vinculadas de Impostos (Exerc.Corrente)	28.665.852,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	8.728.049,00
Transferências do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	280.000,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	9.600,00
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	192.480,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	150.000,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	100.000,00
Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	347.820,00
Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	5.521.066,00
Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)	600,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	143.400,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	10.000,00
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	15.700,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	319.600,00
Transferências Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Corrente)	5.600,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Recursos Condicionados)	3.151.400,00
Transferências Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Recursos Condicionados)	5.000,00
	354.433,00
Total Geral:	48.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ROBERTILIO VARGAS, S/N - CNPJ 11286366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2024

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(L. c. III, Art. 22)

Quadro 10

Page 1

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

Discriminação	DESPESA		
	Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.705.248,82	23.109.140,01	26.650.709,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		22.400,00	27.400,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.248.871,26	13.023.341,49	16.437.689,00
Sub Total	38.954.120,08	36.154.881,50	43.115.798,00
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	481.224,15	2.866.918,50	2.902.202,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.758,00	216.200,00	220.000,00
Sub Total	581.982,15	3.083.118,50	3.122.202,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		762.000,00	1.762.000,00
Sub Total	0,00	762.000,00	1.762.000,00
TOTAL	39.536.102,23	40.000.000,00	48.000.000,00

RECEITAS

Código	Descrição	Receita Disponível				Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELH	921.976,90	571.187,86	1.311.559,02	1.039.749,62	2.289.994,22	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	302.239,51	381.019,13	556.901,16	863.727,16	1.036.474,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	20.262,72	50.647,58	360.137,60	74.651,66	89.584,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.238,16	868,40	935,20	14.867,43	17.842,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.965.019,14	29.058.690,82	39.324.646,06	34.384.229,33	41.686.350,98	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.584,28	939.594,72	410.600,19	713.266,80	855.922,00	
	Sub Total	27.240.260,71	31.002.008,51	41.964.779,23	37.690.492,00	45.976.167,20	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS						
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	820.079,32	1.287.709,07	115.067,67	59.396,52	47.276,00	
	Sub Total	820.079,32	1.287.709,07	115.067,67	3.207.935,16	3.849.526,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.469.537,49	1.415.603,63	1.534.042,78	1.815.423,80	2.178.511,00	
	Sub Total	1.469.537,49	1.415.603,63	1.534.042,78	1.815.423,80	2.178.511,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.410.401,32	-3.264.563,29	-4.046.104,25	-2.753.247,48	-4.051.480,20	
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	-2.410.401,32	-3.264.563,29	5.456.646,16	-2.753.247,48	-4.051.480,20	
	Sub Total	-4.820.802,64	-6.529.126,58	1.410.541,91	-5.506.494,96	-8.102.960,40	

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS AN

Código	Descrição	Receita Antecipada			Receita Exercício	
		2020	2021	2022	2023	2024
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS AN					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		27.119.476,20	30.440.757,92	49.071.535,84	40.000.000,00	48.000.000,00

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

- 1. RECEITAS DE IMPOSTOS
 - 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
 - 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
 - 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
 - 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

- 2.1 - Cota-Parte FPM
 - 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b
 - 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"
- 2.2 - Cota-Parte ICMS
- 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação
- 2.4 - Cota-Parte ITR
- 2.5 - Cota-Parte IPVA
- 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro
- 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)

RECEITAS DO FUNDEB

- 4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB
 - 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
 - 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
 - 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
 - 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
 - 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
 - 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)

5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

- 5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
 - 5.1.1 - Principal
 - 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
 - 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
- 5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF
 - 5.2.1 - Principal
 - 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
 - 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
- 5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT
 - 5.3.1 - Principal
 - 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
 - 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb
- 5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR
 - 5.4.1 - Principal
 - 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras
 - 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb

6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)

Valor Previsto	Obrig.(25%)
2.221.623,22	555.405,80
53.668,00	13.422,00
53.411,00	13.352,75
852.325,00	213.081,25
1.262.199,22	315.549,81
21.227.401,00	5.306.850,25
15.360.000,00	3.840.000,00
14.400.000,00	3.600.000,00
960.000,00	240.000,00
5.410.000,00	1.352.500,00
14.257,00	3.571,75
12.270,00	3.067,50
430.844,00	107.711,00
0,00	0,00
0,00	0,00
23.449.024,22	

4.051.480,20

2.890.000,00

1.080.000,00

2.857,40

2.454,00

86.168,80

0,00

9.183.629,00

8.117.843,00

8.117.843,00

0,00

0,00

633.786,00

633.786,00

0,00

0,00

216.000,00

216.000,00

0,00

0,00

216.000,00

216.000,00

0,00

0,00

4.066.362,80

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

ANÁLISE DO RESULTADO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 APÓS DEDUÇÃO DO VALOR DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Lei: PROJ. 11 Data: 02/10/2023

4.066.362,80
 0,00

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil

7.1.1 - Creche

7.1.2 - Pré-Escola

7.2 - Ensino Fundamental

8. OUTRAS DESPESAS

8.1 - Educação Infantil

8.1.1 - Creche

8.1.2 - Pré-Escola

8.2 - Ensino Fundamental

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica

11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas na Educação Infantil

17. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas em Despesa de Capital

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

18. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

19. Mínimo de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil

20. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

20.1 - Creche

20.2 - Pré-escola

21. ENSINO FUNDAMENTAL

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

5.357.549,00

831.877,00

202.420,00

629.457,00

4.525.672,00

3.375.500,00

331.500,00

95.400,00

236.200,00

3.043.300,00

8.733.049,00

5.357.549,00

8.728.049,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,34

0,00

0,00

50.180,00

960,00

49.220,00

1.941.180,00

1.991.360,00

10.719.409,00

4.066.362,80

6.653.046,20

28,37

ANALISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei. PROJ. 11, Data: 02/10/2023

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatorio 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERENCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	
27.1 - Salário-Educação	929.200,00
27.2 - PDDE	450.000,00
27.3 - PNAE	7.290,00
27.4 - PNAE	192.000,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	150.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	757.658,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.386.858,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré-Escola	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	982.300,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	97.000,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	1.079.300,00

ANALISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)

- 1. RECEITAS DE IMPOSTOS
 - 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
 - 1.1.1 - IPTU
 - 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU
 - 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
 - 1.2.1 - ITBI
 - 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
 - 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
 - 1.3.1 - ISS
 - 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS
 - 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

- 2.1 - Cota-Parte FPM
- 2.2 - Cota-Parte ITR
- 2.3 - Cota-Parte IPVA
- 2.4 - Cota-Parte ICMS
- 2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação
- 2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

- 4.1 - ATENÇÃO BÁSICA
 - 4.1.1 - Despesas Correntes
 - 4.1.2 - Despesas de Capital
- 4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 - 4.2.1 - Despesas Correntes
 - 4.2.2 - Despesas de Capital
- 4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 - 4.3.1 - Despesas Correntes
 - 4.3.2 - Despesas de Capital
- 4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 - 4.4.1 - Despesas Correntes
 - 4.4.2 - Despesas de Capital
- 4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 - 4.5.1 - Despesas Correntes
 - 4.5.2 - Despesas de Capital
- 4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 - 4.6.1 - Despesas Correntes
 - 4.6.2 - Despesas de Capital
- 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)

	Previsão	Obrig. (15%)
	2.231.623,22	333.243,48
	53.668,00	8.053,20
	26.245,00	3.936,75
	17.443,00	2.616,45
	53.411,00	8.011,65
	51.088,00	7.662,80
	2.325,00	348,75
	852.325,00	127.848,75
	850.000,00	127.500,00
	2.325,00	348,75
	1.262.199,22	189.329,88
	20.267.401,00	3.040.110,15
	14.400.000,00	2.160.000,00
	12.270,00	1.840,50
	430.844,00	64.626,60
	5.410.000,00	811.500,00
	14.287,00	2.143,05
	0,00	0,00
	22.489.024,22	3.373.353,63
Fixado		
	1.959.000,00	
	1.909.000,00	
	50.000,00	
	1.661.000,00	
	1.641.000,00	
	20.000,00	
	78.500,00	
	76.500,00	
	2.000,00	
	666.000,00	
	663.000,00	
	3.000,00	
	196.000,00	
	193.000,00	
	3.000,00	
	162.500,00	
	159.500,00	
	3.000,00	
	3.006.400,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.1 - Despesas Correntes
 4.7.2 - Despesas de Capital

5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)

2.991.400,00
 13.905,00
 7.729.400,00

6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs
 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)
 6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 12

4.358.046,37
 34,37

7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE

7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo
 7.1.2 - Proveniente dos Estados
 7.1.3 - Proveniente de outros Municípios

5.945.191,00
 5.945.191,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE
 7.3 - OUTRAS RECEITAS

5.945.191,00
 0,00

8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)

5.945.191,00
 0,00

9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA

9.1.1 - Despesas Correntes
 9.1.2 - Despesas de Capital

9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 9.2.1 - Despesas Correntes
 9.2.2 - Despesas de Capital

2.118.339,00
 1.940.806,00
 177.533,00

9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
 9.3.1 - Despesas Correntes
 9.3.2 - Despesas de Capital

2.939.360,00
 2.763.160,00
 176.200,00

9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 9.4.1 - Despesas Correntes
 9.4.2 - Despesas de Capital

120.100,00
 120.100,00
 0,00

9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
 9.5.1 - Despesas Correntes
 9.5.2 - Despesas de Capital

607.600,00
 607.000,00
 600,00

9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
 9.6.1 - Despesas Correntes
 9.6.2 - Despesas de Capital

90.400,00
 90.300,00
 100,00

9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES
 9.7.1 - Despesas Correntes
 9.7.2 - Despesas de Capital

0,00
 0,00
 0,00
 600,00
 500,00
 100,00

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)

5.876.399,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

- 19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)
- 20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)
- 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)
- 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO (4.3 + 9.3)
- 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)
- 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)
- 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)
- 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)
- 27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)

Lei: PROJ 11, Data: 02/10/2023

4.077.000,00
4.500.360,00
198.600,00
1.273.900,00
286.400,00
162.500,00
3.007.000,00
13.605.799,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2024

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Page 1

Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
RECEITAS CORRENTES	45.978.167,20	4.051.480,20	8,81 %	41.924.687,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.289.994,22	0,00	0,00 %	2.289.994,22
IMPOSTOS	2.221.623,22	0,00	0,00 %	2.221.623,22
IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO	107.099,00	0,00	0,00 %	107.099,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	53.686,00	0,00	0,00 %	53.686,00
IPRU - PRINCIPAL	26.245,00	0,00	0,00 %	26.245,00
IPRU - MULTAS E JUROS	2.824,00	0,00	0,00 %	2.824,00
IPRU - DÍVIDA ATIVA	14.519,00	0,00	0,00 %	14.519,00
IPRU "INTER MORTIS"	53.411,00	0,00	0,00 %	53.411,00
IPRU "INTER MORTIS"-PRINCIPAL	51.086,00	0,00	0,00 %	51.086,00
IPRU "INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	775,00	0,00	0,00 %	775,00
IPRU "INTER MORTIS"- DÍVIDA ATIVA	1.550,00	0,00	0,00 %	1.550,00
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.262.199,22	0,00	0,00 %	1.262.199,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.262.199,22	0,00	0,00 %	1.262.199,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.262.199,22	0,00	0,00 %	1.262.199,22
IRRF - TRABALHO-PRINCIPAL	1.247.583,22	0,00	0,00 %	1.247.583,22
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	7.308,00	0,00	0,00 %	7.308,00
IRRF - TRABALHO-MULTAS E JUROS	7.308,00	0,00	0,00 %	7.308,00
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-MULTAS E JUROS	7.308,00	0,00	0,00 %	7.308,00
IRRF - TRABALHO- DÍVIDA ATIVA	7.308,00	0,00	0,00 %	7.308,00
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	7.308,00	0,00	0,00 %	7.308,00
IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	852.325,00	0,00	0,00 %	852.325,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	852.325,00	0,00	0,00 %	852.325,00
ISSQN - PRINCIPAL	850.000,00	0,00	0,00 %	850.000,00
ISSQN - MULTAS E JUROS	775,00	0,00	0,00 %	775,00
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	1.550,00	0,00	0,00 %	1.550,00
TAXAS	68.371,00	0,00	0,00 %	68.371,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	96,00	0,00	0,00 %	96,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	96,00	0,00	0,00 %	96,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	96,00	0,00	0,00 %	96,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	96,00	0,00	0,00 %	96,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.275,00	0,00	0,00 %	68.275,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	68.275,00	0,00	0,00 %	68.275,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	51.475,00	0,00	0,00 %	51.475,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTABEL COMER.INDUS.PRE SERV	26.513,00	0,00	0,00 %	26.513,00
TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	1.550,00	0,00	0,00 %	1.550,00
TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	6.000,00	0,00	0,00 %	6.000,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.671,00	0,00	0,00 %	7.671,00
TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	775,00	0,00	0,00 %	775,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.191,00	0,00	0,00 %	3.191,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	14.400,00	0,00	0,00 %	14.400,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	2.400,00	0,00	0,00 %	2.400,00
TAXAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	2.400,00	0,00	0,00 %	2.400,00
CONTRIBUIÇÕES	1.036.474,00	0,00	0,00 %	1.036.474,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	909.662,00	0,00	0,00 %	909.662,00
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	909.662,00	0,00	0,00 %	909.662,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	909.662,00	0,00	0,00 %	909.662,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	877.111,00	0,00	0,00 %	877.111,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	844.560,00	0,00	0,00 %	844.560,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	130.000,00	0,00	0,00 %	130.000,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	14.400,00	0,00	0,00 %	14.400,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	362.160,00	0,00	0,00 %	362.160,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	32.551,00	0,00	0,00 %	32.551,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	32.551,00	0,00	0,00 %	32.551,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	32.551,00	0,00	0,00 %	32.551,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	126.812,00	0,00	0,00 %	126.812,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	126.812,00	0,00	0,00 %	126.812,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	126.812,00	0,00	0,00 %	126.812,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	126.812,00	0,00	0,00 %	126.812,00
RECEITA PATRIMONIAL	89.584,00	0,00	0,00 %	89.584,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.518,00	0,00	0,00 %	2.518,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.518,00	0,00	0,00 %	2.518,00
ALUGUEIS - ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAC	1.743,00	0,00	0,00 %	1.743,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	1.743,00	0,00	0,00 %	1.743,00
ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.743,00	0,00	0,00 %	1.743,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	775,00	0,00	0,00 %	775,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	775,00	0,00	0,00 %	775,00
VALORES MOBILIÁRIOS	86.291,00	0,00	0,00 %	86.291,00
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	35.439,00	0,00	0,00 %	35.439,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	35.439,00	0,00	0,00 %	35.439,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	720,00	0,00	0,00 %	720,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	13.680,00	0,00	0,00 %	13.680,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	13.680,00	0,00	0,00 %	13.680,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	37.172,00	0,00	0,00 %	37.172,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	37.172,00	0,00	0,00 %	37.172,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	37.172,00	0,00	0,00 %	37.172,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2024

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	775,00	0,00	0,00%	775,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	775,00	0,00	0,00%	775,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	775,00	0,00	0,00%	775,00
RECEITA DE SERVIÇOS	775,00	0,00	0,00%	775,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	17.842,00	0,00	0,00%	17.842,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.828,00	0,00	0,00%	6.828,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR E	6.828,00	0,00	0,00%	6.828,00
SERV. ADMIN E COMERC.GERAIS PREST. ENT. E ORG.PUB. - PRINCIPAL	6.053,00	0,00	0,00%	6.053,00
SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	6.053,00	0,00	0,00%	6.053,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FMS	775,00	0,00	0,00%	775,00
SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	628,00	0,00	0,00%	628,00
SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	775,00	0,00	0,00%	775,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	775,00	0,00	0,00%	775,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE	628,00	0,00	0,00%	628,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	628,00	0,00	0,00%	628,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	628,00	0,00	0,00%	628,00
OUTROS SERVIÇOS	628,00	0,00	0,00%	628,00
OUTROS SERVIÇOS	10.386,00	0,00	0,00%	10.386,00
OUTROS SERVIÇOS	10.386,00	0,00	0,00%	10.386,00
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	10.386,00	0,00	0,00%	10.386,00
OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIO	10.386,00	0,00	0,00%	10.386,00
OUTROS SERVIÇOS - FMS	1.783,00	0,00	0,00%	1.783,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.828,00	0,00	0,00%	7.828,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.686.350,98	4.051.480,20	9,71%	37.634.870,78
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	26.690.786,00	2.882.454,00	10,79%	23.808.332,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.372.270,00	2.882.454,00	18,75%	12.489.816,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	15.360.000,00	2.880.000,00	18,75%	12.480.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.400.000,00	2.880.000,00	20,00%	11.520.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	14.400.000,00	2.880.000,00	20,00%	11.520.000,00
COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	960.000,00	0,00	0,00%	960.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	960.000,00	0,00	0,00%	960.000,00
COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	12.270,00	2.454,00	20,00%	9.816,00
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	12.270,00	2.454,00	20,00%	9.816,00
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	644.599,00	0,00	0,00%	644.599,00
COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	644.599,00	0,00	0,00%	644.599,00
COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	202.999,00	0,00	0,00%	202.999,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	202.999,00	0,00	0,00%	202.999,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	441.600,00	0,00	0,00%	441.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	441.600,00	0,00	0,00%	441.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.620.904,00	0,00	0,00%	6.620.904,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.591.935,00	0,00	0,00%	6.591.935,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	4.635.980,00	0,00	0,00%	4.635.980,00
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	4.635.980,00	0,00	0,00%	4.635.980,00
INCR. TEMP. AO CUS. DOS SER. DE ATEN. PRI. EM SAU.-E. BANCAD	10.080,00	0,00	0,00%	10.080,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA	1.039.676,00	0,00	0,00%	1.039.676,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	1.276.920,00	0,00	0,00%	1.276.920,00
INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	208.980,00	0,00	0,00%	208.980,00
ACEFITE COMUNITARIO DE SAUDE	367.408,00	0,00	0,00%	367.408,00
PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	750.816,00	0,00	0,00%	750.816,00
TOPOLIAVIRUS (COVID-19) - SAPS	57.600,00	0,00	0,00%	57.600,00
PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	522,00	0,00	0,00%	522,00
APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	178.778,00	0,00	0,00%	178.778,00
INCR. TEMP. AO CUST. DOS SERV. DE ATE. PRI. EM SAUDE -EMENDA	25.200,00	0,00	0,00%	25.200,00
INCR. TEMP. AO CUS. DOS SER. DE ATEN. PRI. EM SAU.-E. BANCAD	360.000,00	0,00	0,00%	360.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	360.000,00	0,00	0,00%	360.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.262.627,00	0,00	0,00%	1.262.627,00
ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	1.262.627,00	0,00	0,00%	1.262.627,00
SAMU 192	883.867,00	0,00	0,00%	883.867,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	378.760,00	0,00	0,00%	378.760,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	537.202,00	0,00	0,00%	537.202,00
ASSIS. FIN. COMP. AOS EST. DISTRITO FED. E MUN. ACE	537.202,00	0,00	0,00%	537.202,00
INC.FIN. AOS EST. DIST. FED. E MUN. PARA VIG. EM SAUDE	462.816,00	0,00	0,00%	462.816,00
INC.FIN. AOS EST. DIST. FED. E MUN. EDU. DE AÇÕES VIG. SANI	34.922,00	0,00	0,00%	34.922,00
TRANS. AOS ENTES FED.PARA O PAG. DOS VENCIMENTOS DOS ACE	19.464,00	0,00	0,00%	19.464,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	20.000,00	0,00	0,00%	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	156.126,00	0,00	0,00%	156.126,00
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	156.126,00	0,00	0,00%	156.126,00
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS	61.940,00	0,00	0,00%	61.940,00
COVID-19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SC TIE	59.290,00	0,00	0,00%	59.290,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	34.906,00	0,00	0,00%	34.906,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	28.969,00	0,00	0,00%	28.969,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	28.969,00	0,00	0,00%	28.969,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	28.969,00	0,00	0,00%	28.969,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	955.481,00	0,00	0,00%	955.481,00
TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	280.000,00	0,00	0,00%	280.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	280.000,00	0,00	0,00%	280.000,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	7.200,00	0,00	0,00%	7.200,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	7.200,00	0,00	0,00%	7.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2024

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
11.100	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	192.000,00	0,00	0,00%	192.000,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	150.000,00	0,00	0,00%	150.000,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	7.750,00	0,00	0,00%	7.750,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	7.750,00	0,00	0,00%	7.750,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	7.750,00	0,00	0,00%	7.750,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	7.750,00	0,00	0,00%	7.750,00
11.100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	310.781,00	0,00	0,00%	310.781,00
11.100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	310.781,00	0,00	0,00%	310.781,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN	1.065.786,00	0,00	0,00%	1.065.786,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN	216.000,00	0,00	0,00%	216.000,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN	216.000,00	0,00	0,00%	216.000,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN	633.786,00	0,00	0,00%	633.786,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN	633.786,00	0,00	0,00%	633.786,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF 70%	190.136,00	0,00	0,00%	190.136,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN	216.000,00	0,00	0,00%	216.000,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AC FUN	216.000,00	0,00	0,00%	216.000,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.083.792,00	0,00	0,00%	1.083.792,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	1.083.792,00	0,00	0,00%	1.083.792,00
11.100	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	218.264,00	0,00	0,00%	218.264,00
11.100	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA VINCULOS - SCFV	83.716,00	0,00	0,00%	83.716,00
11.100	FUNDO BÁSICO FIXO	59.809,00	0,00	0,00%	59.809,00
11.100	PROJ. AGENTE JOVEM DE DESENV. SOCIAL E HUMANO	32.551,00	0,00	0,00%	32.551,00
11.100	CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL - CREAS	146.478,00	0,00	0,00%	146.478,00
11.100	PROGRAMA DO PROJÓVEM	48.826,00	0,00	0,00%	48.826,00
11.100	PROGRAMA DO IGDSUAS	28.806,00	0,00	0,00%	28.806,00
11.100	PROGRAMA DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF	30.039,00	0,00	0,00%	30.039,00
11.100	CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSIST. SOCIAL - CRAS	130.202,00	0,00	0,00%	130.202,00
11.100	PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA - PAC	32.551,00	0,00	0,00%	32.551,00
11.100	PROGRAMA DE ATENÇÃO DA PESSOA IDOSA	32.551,00	0,00	0,00%	32.551,00
11.100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	141.152,00	0,00	0,00%	141.152,00
11.100	CENTRO ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	1.200,00	0,00	0,00%	1.200,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	940.204,00	0,00	0,00%	940.204,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	44.287,00	0,00	0,00%	44.287,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	44.287,00	0,00	0,00%	44.287,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	155.003,00	0,00	0,00%	155.003,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	155.003,00	0,00	0,00%	155.003,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	260.405,00	0,00	0,00%	260.405,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	260.405,00	0,00	0,00%	260.405,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	155.003,00	0,00	0,00%	155.003,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	155.003,00	0,00	0,00%	155.003,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	93.002,00	0,00	0,00%	93.002,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	93.002,00	0,00	0,00%	93.002,00
11.100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	232.504,00	0,00	0,00%	232.504,00
11.100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	232.504,00	0,00	0,00%	232.504,00
11.100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	7.750,00	0,00	0,00%	7.750,00
11.100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	7.750,00	0,00	0,00%	7.750,00
11.100	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	7.750,00	0,00	0,00%	7.750,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.877.721,98	1.169.026,20	16,99%	5.708.695,78
11.100	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.027.403,98	1.169.026,20	19,39%	4.858.377,78
11.100	COTA-PARTE DO ICMS	5.410.000,00	1.080.000,00	19,96%	4.330.000,00
11.100	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	5.410.000,00	1.080.000,00	19,96%	4.330.000,00
11.100	COTA-PARTE DO IPVA	430.844,00	86.168,80	20,00%	344.675,20
11.100	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	430.844,00	86.168,80	20,00%	344.675,20
11.100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	14.287,00	2.857,40	20,00%	11.429,60
11.100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	14.287,00	2.857,40	20,00%	11.429,60
11.100	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	46.501,00	0,00	0,00%	46.501,00
11.100	COTA-PARTE CONTRIB. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON. - PRINCIPAL	46.501,00	0,00	0,00%	46.501,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	125.771,98	0,00	0,00%	125.771,98
11.100	TRANSF. PARTICIPAÇÃO EM OUT. RECEITA IMP. E/DF - PRINCIPAL	125.771,98	0,00	0,00%	125.771,98
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	166.853,00	0,00	0,00%	166.853,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	156.553,00	0,00	0,00%	156.553,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	156.553,00	0,00	0,00%	156.553,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	4.650,00	0,00	0,00%	4.650,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	4.650,00	0,00	0,00%	4.650,00
11.100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	4.650,00	0,00	0,00%	4.650,00
11.100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	4.650,00	0,00	0,00%	4.650,00
11.100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	684.465,00	0,00	0,00%	684.465,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.849,00	0,00	0,00%	3.849,00
11.100	TRANSF. DE ESTADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	3.849,00	0,00	0,00%	3.849,00
11.100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	680.616,00	0,00	0,00%	680.616,00
11.100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	680.616,00	0,00	0,00%	680.616,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.117.843,00	0,00	0,00%	8.117.843,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	8.117.843,00	0,00	0,00%	8.117.843,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	8.117.843,00	0,00	0,00%	8.117.843,00
11.100	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	8.117.843,00	0,00	0,00%	8.117.843,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETULIO VARGAS S/N
112863-0/0001-95

Exercício: 2024

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IPVA - 70%	220.268,00	0,00	0,00%	220.268,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ICMS EST - 30%	1.253.944,00	0,00	0,00%	1.253.944,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ICMS EST - 70%	1.997.868,00	0,00	0,00%	1.997.868,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITR - 30%	175,00	0,00	0,00%	175,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITR - 70%	408,00	0,00	0,00%	408,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IPI EXP - 30%	3.859,00	0,00	0,00%	3.859,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IPI EXP - 70%	9.003,00	0,00	0,00%	9.003,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPE - 30%	540.542,00	0,00	0,00%	540.542,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPE - 70%	1.261.499,00	0,00	0,00%	1.261.499,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPM - 30%	420.499,00	0,00	0,00%	420.499,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPM - 70%	2.269.164,00	0,00	0,00%	2.269.164,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITCMD - 30%	13.834,00	0,00	0,00%	13.834,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITCMD - 70%	32.280,00	0,00	0,00%	32.280,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	855.922,00	0,00	0,00%	855.922,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	724.733,00	0,00	0,00%	724.733,00
INDENIZAÇÕES	243.698,00	0,00	0,00%	243.698,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	243.698,00	0,00	0,00%	243.698,00
INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	243.698,00	0,00	0,00%	243.698,00
RESTITUIÇÕES	90.677,00	0,00	0,00%	90.677,00
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	81.377,00	0,00	0,00%	81.377,00
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	81.377,00	0,00	0,00%	81.377,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.300,00	0,00	0,00%	9.300,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	9.300,00	0,00	0,00%	9.300,00
RESSARCIMENTOS	390.358,00	0,00	0,00%	390.358,00
OUTROS RESSARCIMENTOS	390.358,00	0,00	0,00%	390.358,00
OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	390.358,00	0,00	0,00%	390.358,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	131.189,00	0,00	0,00%	131.189,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.189,00	0,00	0,00%	131.189,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	22.631,00	0,00	0,00%	22.631,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	22.631,00	0,00	0,00%	22.631,00
OUTRAS RECEITAS	108.558,00	0,00	0,00%	108.558,00
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	108.558,00	0,00	0,00%	108.558,00
RECEITAS DE MATADOUROS	30.226,00	0,00	0,00%	30.226,00
RECEITAS DE MERCADOS FEIRAS	3.100,00	0,00	0,00%	3.100,00
RECEITAS DE CEMITÉRIOS	3.100,00	0,00	0,00%	3.100,00
RECEITAS DE CURRAIS DE ANIMAIS	4.650,00	0,00	0,00%	4.650,00
RECEITAS EVENTUAIS	775,00	0,00	0,00%	775,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	775,00	0,00	0,00%	775,00
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB	1.550,00	0,00	0,00%	1.550,00
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRINCIPAL	1.550,00	0,00	0,00%	1.550,00
RECEITAS DE CAPITAL	76.782,00	0,00	0,00%	76.782,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.896.802,00	0,00	0,00%	3.896.802,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	47.276,00	0,00	0,00%	47.276,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	38.751,00	0,00	0,00%	38.751,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	38.751,00	0,00	0,00%	38.751,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.525,00	0,00	0,00%	8.525,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	8.525,00	0,00	0,00%	8.525,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.525,00	0,00	0,00%	8.525,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.849.526,00	0,00	0,00%	3.849.526,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.409.410,00	0,00	0,00%	3.409.410,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRINCIPAL	673.106,00	0,00	0,00%	673.106,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - BLOCOMANUT. DAS AÇÕES/SERV. SAÚDE-AT. PRIMÁRIA-PRINCIPAL	673.106,00	0,00	0,00%	673.106,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	313.106,00	0,00	0,00%	313.106,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	360.000,00	0,00	0,00%	360.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	335.680,00	0,00	0,00%	335.680,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	335.680,00	0,00	0,00%	335.680,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRINCIPAL	2.400.624,00	0,00	0,00%	2.400.624,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	281.795,00	0,00	0,00%	281.795,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG. EDUC. - PRINCIPAL	753.008,00	0,00	0,00%	753.008,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	753.008,00	0,00	0,00%	753.008,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG. SANEAM. BÁSICO - PRINCIPAL	372.007,00	0,00	0,00%	372.007,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	46.501,00	0,00	0,00%	46.501,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SAÚDE - PRINCIPAL	46.501,00	0,00	0,00%	46.501,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG. INFRAESTRUT. - PRINCIPAL	535.060,00	0,00	0,00%	535.060,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	535.060,00	0,00	0,00%	535.060,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	412.253,00	0,00	0,00%	412.253,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	436.241,00	0,00	0,00%	436.241,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV. GETULIO VARGAS, S/N

11226356/0001-90

Exercício: 2024

BALANÇETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	30.976,00	0,00	0,00 %	30.976,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	16.276,00	0,00	0,00 %	16.276,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	16.276,00	0,00	0,00 %	16.276,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	255.179,00	0,00	0,00 %	255.179,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	255.179,00	0,00	0,00 %	255.179,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUA	133.808,00	0,00	0,00 %	133.808,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	133.808,00	0,00	0,00 %	133.808,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD	3.875,00	0,00	0,00 %	3.875,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROG	3.875,00	0,00	0,00 %	3.875,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROG	3.875,00	0,00	0,00 %	3.875,00
RECEITAS CORRENTES: (INTRA)	3.875,00	0,00	0,00 %	3.875,00
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.178.511,00	0,00	0,00 %	2.178.511,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.178.511,00	0,00	0,00 %	2.178.511,00
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	2.178.511,00	0,00	0,00 %	2.178.511,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.178.511,00	0,00	0,00 %	2.178.511,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.015.758,00	0,00	0,00 %	2.015.758,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.015.758,00	0,00	0,00 %	2.015.758,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	1.991.345,00	0,00	0,00 %	1.991.345,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE	454.981,00	0,00	0,00 %	454.981,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS	350.430,00	0,00	0,00 %	350.430,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME	14.882,00	0,00	0,00 %	14.882,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.132.911,00	0,00	0,00 %	1.132.911,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	3.138,00	0,00	0,00 %	3.138,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	24.413,00	0,00	0,00 %	24.413,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	162.753,00	0,00	0,00 %	162.753,00
CONTRIB. PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM. - PRINCIPAL	162.753,00	0,00	0,00 %	162.753,00
Total do orçamento:	52.051.480,20	4.051.480,20	7,78 %	48.000.000,00



1 - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Arrecadação Atualizada	Previsão	Módulo	Conta	Sub	Acom. Inscr. Acumulada	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total				
																				Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
RECEITAS DE SERVIÇOS	94.029,00	58.079,00	58.079,00	321.300	211.300	211.300	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00		
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
TAXA DE LICENCIAMENTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TAXA DE CANCELAMENTO DE LICENÇAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TAXA DE EMPLACAMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
TAXA DE EMPLACAMENTO E PELO EXERCÍCIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
COTA-PARTE DO FURTO ESPECIAL DO	44.000,00	30.000,00	30.000,00	110.400,00	110.400,00	110.400,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
INCR. TEMP. AC.OUS. DOS SER. DE	1.000.000,00	65.630,07	65.630,07	299.919,01	299.919,01	299.919,01	433.138,35	319.838,02	406.477,54	593.117,38	779.757,02	965.246,73	1.151.036,57	1.336.886,41	1.522.736,25	1.708.586,10	1.894.436,00	2.080.285,85	2.266.135,70	2.451.985,55	2.637.835,40	2.823.685,25	3.009.535,10	
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	1.276.320,00	135.051,23	135.051,23	426.068,73	426.068,73	426.068,73	770.416,47	862.037,35	943.658,23	1.138.292,61	1.278.920,00	1.419.547,39	1.560.172,27	1.700.797,15	1.841.422,03	1.982.046,91	2.122.671,79	2.263.296,67	2.403.921,55	2.544.546,43	2.685.171,31	2.825.796,20	2.966.421,08	
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	209.630,00	9.144,37	9.144,37	60.643,43	60.643,43	60.643,43	101.269,34	121.896,97	141.523,60	161.151,23	180.778,86	200.406,49	220.034,12	239.661,75	259.289,38	278.917,01	298.544,64	318.172,27	337.799,90	357.427,53	377.055,16	396.682,79	416.310,42	
INCENTIVO PARVAQUES	307.438,00	39.754,03	39.754,03	20.414,63	20.414,63	20.414,63	20.414,63	20.198,18	20.418,53	20.212,96	20.414,63	20.198,18	20.418,53	20.198,18	20.414,63	20.198,18	20.418,53	20.198,18	20.414,63	20.198,18	20.414,63	20.198,18	20.414,63	20.198,18
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	750.816,00	22.748,15	22.748,15	248.364,46	248.364,46	248.364,46	415.045,24	486.917,96	532.950,94	636.983,92	730.816,00	834.849,00	938.882,00	1.042.914,00	1.146.946,00	1.250.978,00	1.355.010,00	1.459.042,00	1.563.074,00	1.667.106,00	1.771.138,00	1.875.170,00	1.979.202,00	
PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA	57.600,00	8.400,00	8.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	32.200,00	36.400,00	44.000,00	51.200,00	59.200,00	66.800,00	74.400,00	82.000,00	89.600,00	97.200,00	104.800,00	112.400,00	120.000,00	127.600,00	135.200,00	142.800,00	150.400,00	
CORONAVÍRUS (COVID-19) - SAPS	522,00	43,50	43,50	130,50	130,50	130,50	27,50	261,00	304,50	348,00	391,50	435,00	478,50	522,00	565,50	609,00	652,50	696,00	739,50	783,00	826,50	870,00	913,50	
PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA	178.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DE	25.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
INCR. TEMP. AC. FUST. DOS SERV. DE	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	160.000,00	210.000,00	240.000,00	270.000,00	300.000,00	330.000,00	360.000,00	390.000,00	420.000,00	450.000,00	480.000,00	510.000,00	540.000,00	570.000,00	600.000,00	630.000,00	
INCR. TEMP. AC. OUS. DOS SER. DE	360.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00	270.000,00	300.000,00	330.000,00	360.000,00	390.000,00	420.000,00	450.000,00	480.000,00	510.000,00	540.000,00	570.000,00	600.000,00	630.000,00	



Previsão de Anuidades e Outros Receitas Municipais - 2024

CATEGORIA	COTA		COTA		COTA		COTA		COTA		COTA		COTA		COTA		COTA		COTA					
	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem				
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	1.200,00	0,00	300,00	25,00	400,00	33,33	400,00	33,33	400,00	33,33	400,00	33,33	400,00	33,33	400,00	33,33	400,00	33,33	400,00	33,33	400,00			
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	44.231,93	366,55	7.981,16	18,02	14.762,32	12,29	14.762,32	12,29	14.762,32	12,29	14.762,32	12,29	14.762,32	12,29	14.762,32	12,29	14.762,32	12,29	14.762,32	12,29	14.762,32	12,29		
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	3.690,59	3,06	3.690,59	100,00	3.690,59	100,00	3.690,59	100,00	3.690,59	100,00	3.690,59	100,00	3.690,59	100,00	3.690,59	100,00	3.690,59	100,00	3.690,59	100,00	3.690,59	100,00		
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	195.003,00	1.615,00	23.635,84	12,12	51.667,69	26,49	64.584,90	33,12	64.584,90	33,12	64.584,90	33,12	64.584,90	33,12	64.584,90	33,12	64.584,90	33,12	64.584,90	33,12	64.584,90	33,12	64.584,90	33,12
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	260.405,00	2.153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	260.405,00	100,00	260.405,00	100,00	260.405,00	100,00	260.405,00	100,00	260.405,00	100,00	260.405,00	100,00	260.405,00	100,00	260.405,00	100,00	260.405,00	100,00
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	139.006,00	1.150,00	25.653,84	18,46	51.667,69	37,17	64.584,90	46,46	64.584,90	46,46	64.584,90	46,46	64.584,90	46,46	64.584,90	46,46	64.584,90	46,46	64.584,90	46,46	64.584,90	46,46	64.584,90	46,46
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	63.922,00	532,67	7.750,17	12,12	19.500,34	30,51	38.750,85	60,64	38.750,85	60,64	38.750,85	60,64	38.750,85	60,64	38.750,85	60,64	38.750,85	60,64	38.750,85	60,64	38.750,85	60,64	38.750,85	60,64
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	232.504,00	1.936,67	0,00	0,00	232.504,00	100,00	232.504,00	100,00	232.504,00	100,00	232.504,00	100,00	232.504,00	100,00	232.504,00	100,00	232.504,00	100,00	232.504,00	100,00	232.504,00	100,00	232.504,00	100,00
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	7.750,00	64,58	1.291,56	16,64	2.291,56	29,57	3.291,56	42,46	3.291,56	42,46	3.291,56	42,46	3.291,56	42,46	3.291,56	42,46	3.291,56	42,46	3.291,56	42,46	3.291,56	42,46	3.291,56	42,46
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	6.877.721,98	57.314,35	813.718,85	11,84	1.611.285,42	23,44	2.270.877,43	33,18	2.270.877,43	33,18	2.270.877,43	33,18	2.270.877,43	33,18	2.270.877,43	33,18	2.270.877,43	33,18	2.270.877,43	33,18	2.270.877,43	33,18	2.270.877,43	33,18
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	813.718,85	6,77	797.666,67	97,90	659.592,01	81,06	659.592,01	81,06	659.592,01	81,06	659.592,01	81,06	659.592,01	81,06	659.592,01	81,06	659.592,01	81,06	659.592,01	81,06	659.592,01	81,06	659.592,01	81,06
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	648.626,59	5,40	1.236.633,38	10,00	1.747.491,66	14,13	3.070.672,29	24,43	3.070.672,29	24,43	3.070.672,29	24,43	3.070.672,29	24,43	3.070.672,29	24,43	3.070.672,29	24,43	3.070.672,29	24,43	3.070.672,29	24,43	3.070.672,29	24,43
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	648.626,59	5,40	587.706,79	90,76	510.836,29	78,94	717.995,78	110,66	717.995,78	110,66	717.995,78	110,66	717.995,78	110,66	717.995,78	110,66	717.995,78	110,66	717.995,78	110,66	717.995,78	110,66	717.995,78	110,66
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	55.709,46	0,46	203.390,66	3,64	299.921,56	5,37	373.798,16	6,68	373.798,16	6,68	373.798,16	6,68	373.798,16	6,68	373.798,16	6,68	373.798,16	6,68	373.798,16	6,68	373.798,16	6,68	373.798,16	6,68
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	55.709,46	0,46	147.691,29	2,65	194.531,39	3,51	239.196,86	4,29	239.196,86	4,29	239.196,86	4,29	239.196,86	4,29	239.196,86	4,29	239.196,86	4,29	239.196,86	4,29	239.196,86	4,29	239.196,86	4,29
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	14.287,90	0,12	3.428,33	23,99	4.526,29	31,71	5.932,14	41,58	5.932,14	41,58	5.932,14	41,58	5.932,14	41,58	5.932,14	41,58	5.932,14	41,58	5.932,14	41,58	5.932,14	41,58	5.932,14	41,58
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	14.287,90	0,12	1.502,68	10,51	1.520,63	10,64	1.567,02	10,97	1.567,02	10,97	1.567,02	10,97	1.567,02	10,97	1.567,02	10,97	1.567,02	10,97	1.567,02	10,97	1.567,02	10,97	1.567,02	10,97
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	46.501,00	0,38	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00
ANUIDADES DE CONVÊNIOS DE	46.501,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00	46.501,00	100,00

ANUIDADES

I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2024

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		
		Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	Valor	Acumulado	
IMPOSTO DE RENDIMENTO	88.465,90	88.465,90	88.465,90	88.465,90	176.931,80	176.931,80	265.397,70	265.397,70	353.863,60	353.863,60	442.329,50	442.329,50	530.795,40	530.795,40	619.261,30	619.261,30	707.727,20	707.727,20	796.193,10	796.193,10	884.659,00	884.659,00	973.124,90	973.124,90
IMPOSTO DE RENDIMENTO - OUTROS	2.557,40	2.557,40	2.557,40	2.557,40	5.114,80	5.114,80	7.672,20	7.672,20	10.229,60	10.229,60	12.787,00	12.787,00	15.344,40	15.344,40	17.901,80	17.901,80	20.459,20	20.459,20	23.016,60	23.016,60	25.574,00	25.574,00	28.131,40	28.131,40
TOTAL RECEITAS	91.023,30	91.023,30	91.023,30	91.023,30	182.047,60	182.047,60	273.069,90	273.069,90	364.093,20	364.093,20	455.116,50	455.116,50	546.140,80	546.140,80	637.165,10	637.165,10	728.189,40	728.189,40	819.213,70	819.213,70	910.238,00	910.238,00	1.001.262,30	1.001.262,30