

LOA

2021

PROJETO DE LEI Nº 10/2020

Lei nº 684/2020.



MUNICÍPIO DE TEREZINHA
ESTADO DE PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f05f8a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it.solucoes.tce.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
assinado por: tduser83



Lei Nº 684/2020.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Terezinha, para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências.

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

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Terezinha, para o exercício financeiro de 2021, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

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

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

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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



CAPÍTULO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

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

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

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



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

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 27.900.000,00 (Vinte e sete milhões, e novecentos mil reais), Desdobrada nos seguintes orçamentos:

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

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

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

I - Por Categoria Econômica:

Discriminação da Categoria Econômica	Total
Despesas Correntes	24.380.582,80
Pessoal e Encargos Sociais	15.124.325,00
Juros e Encargos da Dívida	3.015,00
Outras Despesas Correntes	9.253.242,80
Despesas de Capital	2.798.917,20





Investimentos	2.432.394,70
Amortização da Dívida	366.522,50
Reserva de Contingência	720.500,00
Reserva de Contingência	710.500,00
Reserva Financeira do RPPS	10.000,00
TOTAL	27.900.000,00

II - Por Órgãos:

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





Investimentos	2.432.394,70
Amortização da Dívida	366.522,50
Reserva de Contingência	720.500,00
Reserva de Contingência	710.500,00
Reserva Financeira do RPPS	10.000,00
TOTAL	27.900.000,00



II - Por Órgãos:

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE TEREZINHA-IPSET	1.667.691,81
TOTAL	27.900.000,00

III - Por Funções:

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



TOTAL	27.900.000,00
--------------	----------------------

CAPÍTULO III DAS AUTORIZAÇÕES

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

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

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

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

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



101/2000.

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

Gabinete do Prefeito, em 22 de dezembro de 2020.



Matheus Emídio de Barros Calado
Prefeito Municipal



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

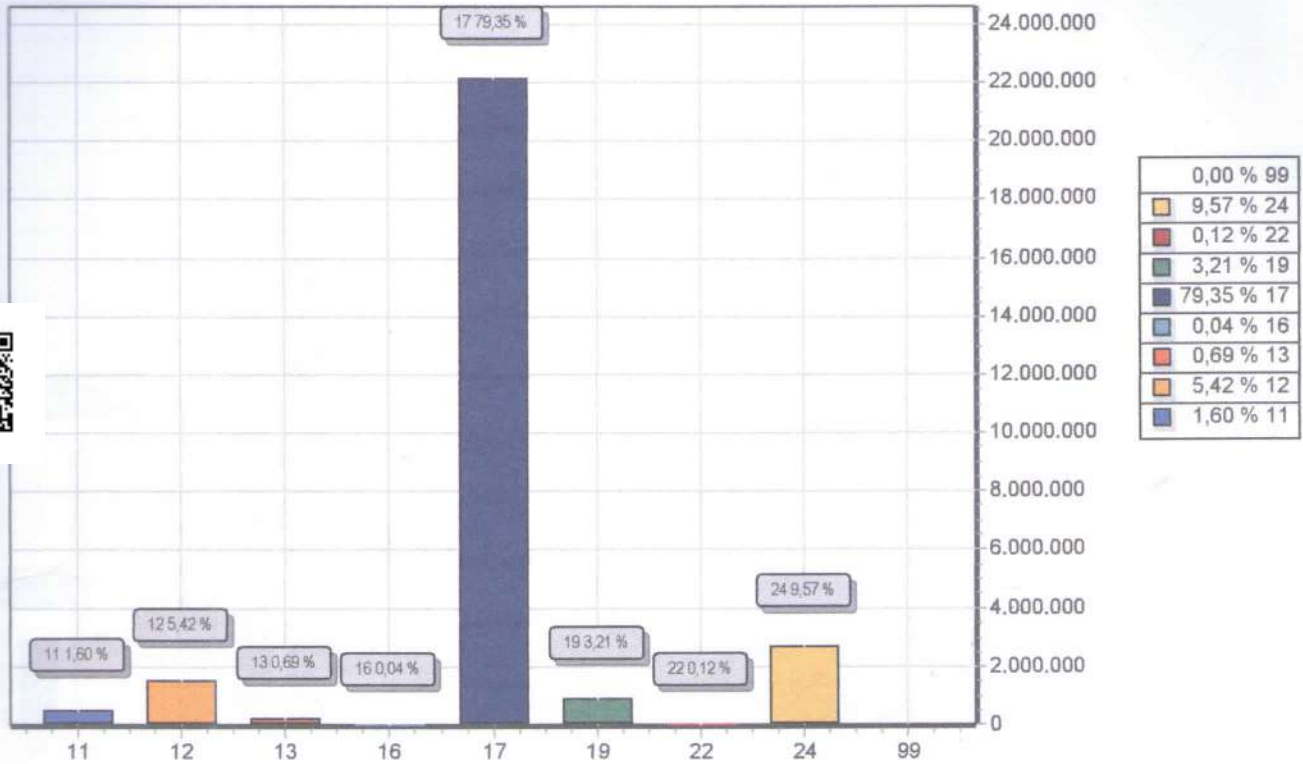
11286366/0001-95

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1b558a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e



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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
assinado por: idUser 83



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

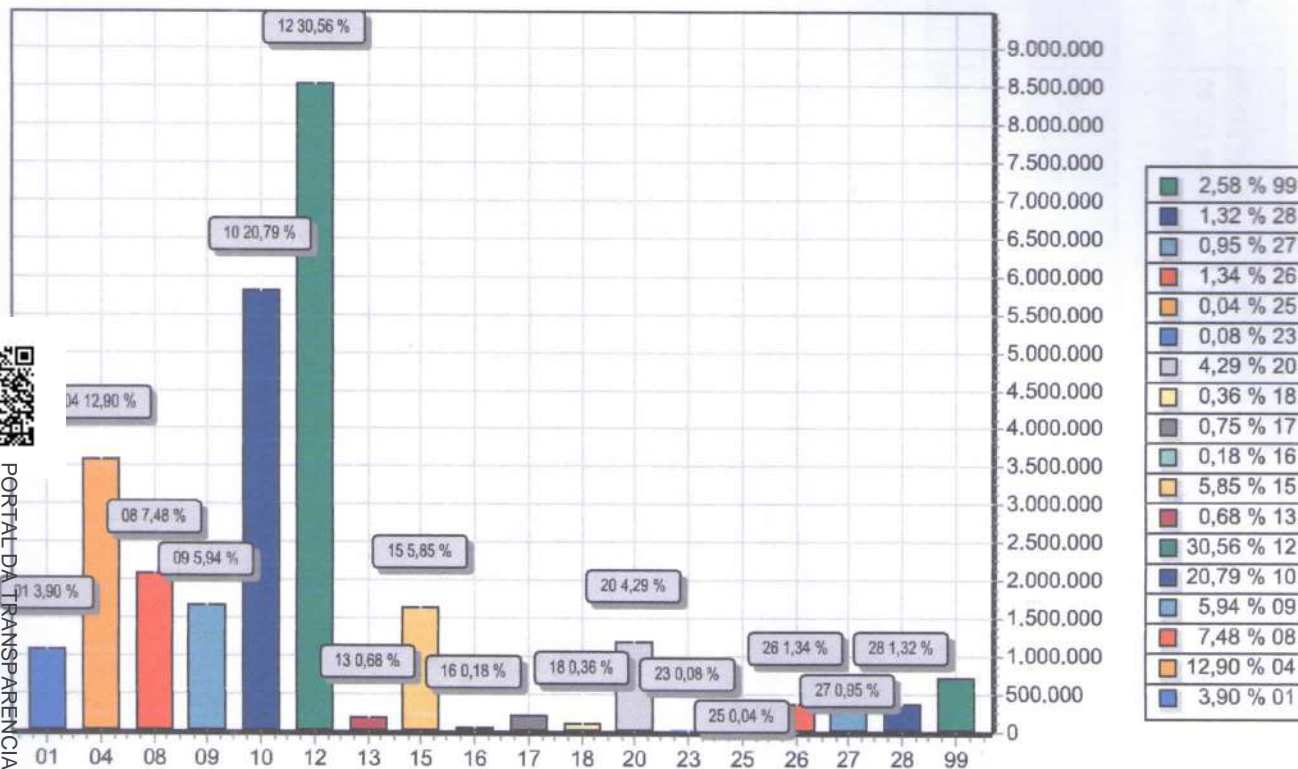
11286366/0001-95

Exercício: 2021

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b158a98-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
assinado por: idUser 83

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



88 Jse idUse
assinado opaxisse

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
AV GETULIO VARGAS, S/N CNPJ 11286366/00010955 MUICIA VICINERVA NUNYAN VOTLRO



Orçamento Programático - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Lei: 10, Data: 15/09/2020

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	368.259,35	476.144,46	529.139,86	441.044,30	447.659,96	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	588.127,73	313.734,73	1.365.486,68	1.494.244,51	1.511.658,19	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	85.337,96	60.635,97	32.105,94	199.108,87	202.095,50	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	5.744,14	1.838,90	1.525,01	21.899,31	22.227,78	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.533.078,61	21.347.049,05	24.147.770,94	24.148.122,18	24.503.344,04	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.868,16	5.373.417,37	62.376,82	881.664,08	894.389,01	
	Sub Total	20.684.415,95	27.572.820,48	26.138.405,25	27.186.083,25	27.581.374,48	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		70.000,00		32.345,25	32.830,43	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	487.324,82	249.960,00	389.288,32	2.575.944,40	2.614.583,58	
	Sub Total	487.324,82	319.960,00	389.288,32	2.608.289,65	2.647.414,01	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	423.214,89	1.053.923,91			0,00	
	Sub Total	423.214,89	1.053.923,91	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
	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 FUNDES	-2.134.510,47	-2.281.881,14	-2.490.312,02	-2.294.372,90	-2.328.788,49	
	Sub Total	-2.134.510,47	-2.281.881,14	-2.490.312,02	-2.294.372,90	-2.328.788,49	
	TOTAL	19.460.445,19	26.664.823,25	24.037.381,55	27.509.000,00	27.900.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Page 1

Lei: 10, Data: 15/09/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f0558a98-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e

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

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
assinado por: idUser: 88



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
 AV GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 11.286.366/0001-99 - MU VICINERVA SPNSVNTL VQ TVLRO

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	368.259,35	476.144,46	529.139,86	441.044,30	447.659,96	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	588.127,73	313.734,73	1.365.486,68	1.494.244,51	1.511.658,19	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	85.337,96	60.635,97	32.105,94	199.108,87	202.095,50	
1500.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	5.744,14	1.838,90	1.525,01	21.899,31	22.227,78	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.533.078,61	21.347.049,05	24.147.770,94	24.148.122,18	24.503.344,04	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.868,16	5.373.417,37	62.376,82	881.664,08	894.389,01	
	Sub Total	20.684.415,95	27.572.820,48	26.138.405,25	27.186.083,25	27.581.374,48	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		70.000,00		32.345,25	32.830,43	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	487.324,82	249.960,00	389.288,32	2.575.944,40	2.614.583,58	
	Sub Total	487.324,82	319.960,00	389.288,32	2.608.289,65	2.647.414,01	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	423.214,89	1.053.923,91				
	Sub Total	423.214,89	1.053.923,91	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.134.510,47	-2.281.881,14	-2.490.312,02	-2.294.372,90	-2.328.788,49	
	Sub Total	-2.134.510,47	-2.281.881,14	-2.490.312,02	-2.294.372,90	-2.328.788,49	
	TOTAL	19.460.445,19	26.664.823,25	24.037.381,55	27.500.000,00	27.900.000,00	





Portal de Transparência
Município de Terezinha

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL VINCULADO AO TVLOR
jpd:10508001501202-08/peojuuop/7edjucjwpe/Município de Terezinha



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

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

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

RESUMO	R\$
RECEITAS CORRENTES	27.491.374,48
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.294.372,90
RECEITAS DE CAPITAL	2.702.998,42
TOTAL DE RECEITAS	27.900.000,00
TOTAL	27.900.000,00

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

RESUMO	R\$
DESPESAS CORRENTES	24.380.582,80
DESPESAS DE CAPITAL	2.798.917,20
RESERVA DE CONTINGENCIA	720.500,00
TOTAL DE DESPESA	27.900.000,00
TOTAL	27.900.000,00





Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10158908-8101-426f-b453-64462458667c



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
AV GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286366/0001-95
Orçamento Programa - Exercício de 2021
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(inc.II, §1º, Art.2º)





Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 10, Data: 15/09/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS ENRICO DE BARROS CALABO
Acesse em: https://eic.cide.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:10158498-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			27.491.374,86
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		447.659,96	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		338.404,61	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	40.600,00		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	40.600,00		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	40.600,00		
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	30.450,00		
1113.03.1.1.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	30.450,00		
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS JUROS	0.000.000	5.075,00		
1113.03.1.2.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.01.00	5.075,00		
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	0.000.000	5.075,00		
1113.03.1.3.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	5.075,00		
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	297.804,61		
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0.000.000	192.670,32		
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	88.182,92		
1118.01.1.1.00	IPTU-PRINCIPAL	0.01.00	86.112,60		
1118.01.1.2.00	IPTU-MULTAS JUROS	0.01.00	1.075,92		
1118.01.1.3.00	IPTU-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	994,40		
1118.01.4.0.00	IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓV.DIR.REAL IMOVEIS	0.000.000	104.487,40		
1118.01.4.1.00	ITBI-PRINCIPAL	0.01.00	102.872,79		
1118.01.4.2.00	ITBI-MULTAS JUROS	0.01.00	538,20		
1118.01.4.3.00	ITBI-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.076,41		
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇO	0.000.000	105.134,29		
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	105.134,29		
1118.02.3.1.00	ISS-PRINCIPAL	0.01.01	103.519,68		
1118.02.3.2.00	ISS-MULTAS JUROS	0.01.00	538,20		
1118.02.3.3.00	ISS-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.076,41		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		44.670,90	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	44.670,90		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	44.670,90		
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	44.670,90		
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	0.000.000	44.670,90		
1122.01.1.1.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0.01.00	538,20		
1122.01.1.1.02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.01.00	9.687,67		
1122.01.1.1.03	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTABEL COMER.INDUS. PRE SERV.	0.01.00	16.146,11		
1122.01.1.1.04	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.01.00	1.076,41		
1122.01.1.1.05	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.01.00	16.146,11		
1122.01.1.1.06	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.01.00	538,20		
1122.01.1.1.07	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	0.01.00	538,20		
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		64.584,45	
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	64.584,45		
1138.02.0.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBL.CIDADE	0.000.000	64.584,45		
1138.02.1.0.00	CONTRIB.MELH.EXPANSÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBL.CIDADE	0.000.000	64.584,45		
1138.02.1.1.00	CONTR.MELH.EXP.REDE ILUM.PÚBL.CIDADE-PRINCIPAL	0.01.00	64.584,45		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.511.658,19	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.511.658,19	
1218.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	1.511.658,19		
1218.01.0.0.00	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF/MUNIC.	0.000.000	739.874,00		
1218.01.1.0.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	717.269,44		
1218.01.1.1.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	694.664,88		
1218.01.1.1.01	SERVIDOR PREFEITURA	0.01.00	440.914,88		
1218.01.1.1.02	SERVIDOR SAÚDE	0.01.00	101.500,00		
1218.01.1.1.03	SERVIDOR FMAS	0.01.00	50.750,00		





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





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





RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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





Orçamento Programa - Exercício de 2021
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 10, Data: 15/08/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MATTHEUS EMÍDIO DE BARRROS CALADO
Assine em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b558a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d5586a7e

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf
assinado por: idl15e83



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADDO
Acesse em: <https://sistemas.pmp.terezinha.ma.gov.br/validar/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento=1b158a98-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e>



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
assinado por: idUser 83



Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2418.03.1.0.00	SAÚDE				
2418.03.1.0.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	267.434,32		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.000.000	50.000,00		
2418.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0.05.00	217.434,32		
2418.03.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0.01.00	50.000,00		
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.834.483,17		
2418.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	163.075,74		
2418.10.1.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	0.05.00	163.075,74		
2418.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0.000.000	431.639,41		
2418.10.2.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	431.639,41		
2418.10.2.1.01	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	322.922,25		
2418.10.2.1.02	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	108.717,16		
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	258.337,80		
2418.10.5.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	0.05.00	258.337,80		
2418.10.6.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	32.292,22		
2418.10.6.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.05.00	32.292,22		
2418.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	471.569,00		
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
2418.10.7.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	0.05.00	371.569,00		
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	477.569,00		
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO-PRINCIPAL	0.05.00	477.569,00		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		568.250,50	
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	0.000.000	568.250,50		
2428.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	0.000.000	568.250,50		
2428.10.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	32.615,15		
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SUS-PRINCIPAL	0.05.00	32.615,15		
2428.10.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	2.691,02		
2428.10.2.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.05.00	2.691,02		
2428.10.5.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	21.512,56		
2428.10.5.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.SANEAMENTO BÁSICO-PRINCIPAL	0.05.00	21.512,56		
2428.10.6.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA MEIO AMBIENTE	0.000.000	11.302,28		
2428.10.6.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.MEIO AMBIENTE-PRINCIPAL	0.05.00	11.302,28		
2428.10.7.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	0.000.000	177.207,24		
2428.10.7.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSP-PRINCIPAL	0.05.00	177.207,24		
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	322.922,25		
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL	0.05.00	322.922,25		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-2.294.372,90
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.294.372,90	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.294.372,90		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.294.372,90	
9510.00.0.0.01	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	0.05.00	-1.680.000,00		
9510.00.0.0.02	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0.05.00	-424,20		
9510.00.0.0.03	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESON	0.05.00	-1.484,70		
9510.00.0.0.04	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS ESTADO	0.05.00	-593.880,00		
9510.00.0.0.05	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0.05.00	-16.968,00		
9510.00.0.0.06	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI ESTADO	0.05.00	-1.616,00		





RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

SubCategoria	Categoria
	27.900.000,00

Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	25.197.000,58
------------------	---------------

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

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

Documento Assinado Digitalmente por MATHIEU EMMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <http://pccce.prf.gov.br/validador> em Código do documento: 1b558a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: idUser: 88



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 10, Data: 15/09/2020



Documento assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: 17/09/2020 16:34
 https://pse.cce.tece.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=10558498-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				24.366.922,8
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.124.325,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.177.600,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.767.000,00			
31.90.03	PENSÕES	335.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.075.872,50			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.926.215,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.500,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.682,50			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.100,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.230,00			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		946.725,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	946.725,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.015,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.015,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.507,50			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.507,50			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.253.242,80	
	APLICAÇÕES DIRETAS		9.253.242,80		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.900,00			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	40.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	131.092,50			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	3.477.387,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	17.405,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	424.632,50			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.715,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	419.310,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	639.745,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.664.725,00			
	CONTRIBUIÇÕES	71.050,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	63.715,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	78.845,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	113.953,80			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.366,62			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.798.917,2
41.00.00	INVESTIMENTOS			2.432.394,70	
41.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.431.944,70		
41.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.586.663,38			
41.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817.906,32			
41.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	27.375,00			
41.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		450,00		
41.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			366.522,50	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		283.857,50		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	283.857,50			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		82.665,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	82.665,00			
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				720.500,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			720.500,00	
99.00.00	A DEFINIR		720.500,00		
99.99	A CLASSIFICAR	720.500,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
TOTAL					27.900.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Assinatura: 1b558a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e
 Código do documento: 1b558a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: 1b558a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 10158498-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e

PODER 01 PODER LEGISLATIVO
ORGÃO 10 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.059.412
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			758.030,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		743.030,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.90	609.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	110.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	700,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.030,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			301.414,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.414,12		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.015,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	107.590,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.1.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	91.350,00			
3.1.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	37.959,12			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.150,00
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.150,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.150,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.088.594,12



Assinado digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 10158498-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/pp/validador>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				545.949,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			298.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		298.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	294.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			247.649,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		247.649,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	51.720,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	61.364,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	111.650,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.415,00			
0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				9.256,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			9.256,00	
4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		9.256,00		
4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.256,00			
TOTAL						555.205,00



assinado por: rouser.83
 PORTAL DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<http://sigund3.solicoes.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>



Documento Assinado Eletronicamente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://epp.validador.br/validador.ocx;seam Código do documento: 1b1584d8-8d9d-426f-b453-01d3d586a7e

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 10, Data: 15/09/2020

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	11 SECRETARIA DE TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.952,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.450,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.502,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.502,50		
3.3.90.11	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
3.3.90.39	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	71.050,00			
3.3.90.40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.375,00			
3.3.90.41	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.525,00			
3.3.90.42	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.052,50			
3.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.075,00
3.10.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.075,00	
3.10.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.075,00		
3.10.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.075,00			
TOTAL						171.027,50



Assinado por: U... 83...
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
 TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://transparencia.municipal/download/30-20210510080501.pdf>



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://repositorio.mt.gov.br/validador/validador?docId=10558498-8d9d-426f-b453-6fd63d5586a7e

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.398.302,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.483.900,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.356.900,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	607.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
2.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	165.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.500,00			
10.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		127.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	127.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			914.482,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		914.482,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.402,50			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	20.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	66.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	610.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	71.050,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.030,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.180,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.180,00	
4.40.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.180,00		
4.40.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	12.180,00			
TOTAL						2.410.562,50



assinado por: [Assinatura] 83
http://repositorio.mt.gov.br/validador/validador?docId=10558498-8d9d-426f-b453-6fd63d5586a7e



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eod.cidadepart.com.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=10558498-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	30 SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				526.315,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			272.547,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		272.547,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	22.147,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.000,00	
3.2.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3.2.00.11	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.2.00.12	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.000,00			
3.2.00.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			254.800,00	
3.2.00.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.800,00		
3.2.00.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.2.00.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3.2.00.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	200,00			
3.2.00.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	110.000,00			
3.2.00.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.2.00.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	45.000,00			
3.2.00.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	57.000,00			
3.2.00.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200,00			
3.2.00.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200,00			
3.2.00.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	200,00			
3.4.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				287.857,50
3.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
3.4.00.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.4.00.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
3.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			282.857,50	
3.6.00.90	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		232.107,50		
3.6.00.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	232.107,50			
3.6.00.90.90	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.750,00		
3.6.00.90.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.750,00			
3.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				710.500,00
3.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			710.500,00	
3.9.00.99	A DEFINIR	0.000.000		710.500,00		
3.9.00.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	710.500,00			
TOTAL						1.527.705,00



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://eicad.pptv.br/validador/validador.aspx?doc=seamCodigo.do_documento:10558498-8d9d402bf-b453-6fd63d586a75

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

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



assinado por: User: 83
PÓR DA RA SP AR N O C A MUNICIPAL
http://eicad.pptv.br/validador/validador.aspx?doc=seamCodigo.do_documento:10558498-8d9d402bf-b453-6fd63d586a75



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://ecccce.e.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f0558a98-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.419.438,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.943.325,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.252.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.015,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	1.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	63.045,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	875.000,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.215,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	334.950,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	1.275,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	200,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.431.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.942.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	50.750,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	82.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	205.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	500,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.12	200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.05.12	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12	100.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		691.125,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	76.125,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	205.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	410.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.476.110,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.476.110,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	8.200,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	66.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	660.000,00			



assinado por: USER 83
 http://ecccce.e.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: f0558a98-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://atlas.cnpj.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1b1588a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e

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

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



assis...
 P...
 h...



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0558488-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
RUA SPARTEANCA MURILLO, 100
44.900-000 - TEREZINHA - MA
http://www.terezinha.ma.gov.br
assinado por: User: 98



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://epp/validaDoc.seam/Codigo-do-documento:1b158a98-8d19-4512bf-b453-6fd63d586a7e

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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

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



Assinado por: id15e983
 PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<https://portal.transparencia.munic.br/portal/transparencia/portal/download/30-20210510080501.pdf>



PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.450.510.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.362.740,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.259.740,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	751.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.449.965,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	623.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	253.750,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	175,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		103.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	103.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.015,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.015,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	507,50			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	507,50			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.086.760,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.086.760,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	1.207,50			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	423.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	732.945,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	10.150,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.05.81	87.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	700,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	20.425,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	401.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	228.925,00			



assinado por: [nome] em: [data]
<http://www.terezinha.ma.gov.br/epv/validadaDoc.seam>



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.300,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81	507,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				433.400,00
	INVESTIMENTOS	0.000.000			350.775,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		350.775,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	20.750,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	31.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	299.025,00			
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			82.665,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.750,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.750,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		31.915,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	31.915,00			
TOTAL						5.883.955,00

Documento Assinado digitalmente por: MATHIEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://sccce.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 10158498-8d9d-426f-b453-6f16-9586a7e



Assinado por: 14159833
 PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
<https://cgu.ccm.ufpa.br/portal-transparencia/Municipal/download/30-20210510080501.pdf>



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				2.020.20.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			793.832,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		783.332,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	215.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	318.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	112.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	35.875,00			
3.1.90.11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	85.000,00			
3.1.90.11	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	507,50			
3.1.90.11	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	500,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	10.500,00			
3.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.226.287,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.226.287,50		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.900,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.720,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.545,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	151.572,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	77.725,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	51.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	309.230,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.05.00	4.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	16.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.065,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	49.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	272.645,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	51.280,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	53.500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	3.030,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.150,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.150,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.150,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.075,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.545,00			



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	4.530,00			
TOTAL						2.048.278,00

Documento Assinado Digitalmente por MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: https://atlas.terezinha.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 1b558a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: idUser:83



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://cece.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1b158a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				36.228,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.725,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.625,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.225,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	1.000,00			
3.1.90.15	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	100,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			19.500,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.500,00		
90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	200,00			
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	1.000,00			
90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	100,00			
90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200,00			
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.112,82
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.112,82	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.112,82		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.112,82			
TOTAL						38.337,82



assinado por: User 88
http://cece.gov.br/ep/validaDoc.seam
Código do documento: 1b158a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: https://www.terezinha.ma.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=10558498-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
99	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.643.078,68
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.445.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.445.500,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.160.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	260.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	2.000,00			
3.1.90.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			197.576,68	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		197.576,68		
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	0.01.00	40.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	53.520,38			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	43.056,30			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	500,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				14.615,13
	INVESTIMENTOS	0.000.000			14.615,13	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.615,13		
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	7.265,13			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	7.350,00			
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				10.000,00
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			10.000,00	
9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		10.000,00		
9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.667.691,91



assinado por: id User: 83
 PPRAL...
 http://www.terezinha.ma.gov.br/validador/validador.aspx?codigo_documento=10558498-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e



Documentação assinada digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f0558a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e

TOTAL GERAL

27.900,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>

assinado por: idUser: 88



SEGURIDADE SOCIAL

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0f58a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
assinado por: idUser: 83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 10, Data: 15/09/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b1558a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: idUser 83



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://cece.poc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1b558a98-8d9d-426f-b453-6fd015586a7e

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	10 CÂMARA MUNICIPAL					
UNIDADE	00 CÂMARA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.059.444,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			758.030,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		743.030,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	609.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	110.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	700,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	2.030,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			301.414,12	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		301.414,12		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	26.000,00			
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.015,00			
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	107.590,00			
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00			
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	91.350,00			
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	500,00			
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	37.959,12			
4.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.150,00
4.00.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.150,00	
4.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.150,00		
4.00.00.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.150,00			
4.00.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.000,00			
4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.000,00	
4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.000,00		
4.90.00.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						1.088.594,12



PO: 33
PO: 35
PO: 36
PO: 39
PO: 47
PO: 92
PO: 93
PO: 4.00.00.00
PO: 4.00.00.00
PO: 4.00.00.00
PO: 4.00.00.51
PO: 4.00.00.52
PO: 4.00.00.00
PO: 4.90.00.00
PO: 4.90.00.71
assinado digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
<https://cece.poc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1b558a98-8d9d-426f-b453-6fd015586a7e



Orçamento Programa - Exercício de 2021
NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 15/09/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://etec.mt.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1b1538a98-919d-42bf-b453-9d63d586a7e

PODER		02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO		10 SECRETARIA DE GOVERNO							
UNIDADE		00 SECRETARIA DE GOVERNO							
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor	Valor	Valor	Valor
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000							545.949,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000							
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				298.300,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.600,00						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	294.600,00						
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00					247.649,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000							
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				247.649,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	51.720,00						
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	61.364,00						
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00						
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	11.000,00						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	111.650,00						
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.415,00						9.256,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000							
	INVESTIMENTOS	0.000.000						9.256,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000							
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	9.256,00						
						555.205,00			



PGR 36
 PGR 39
 PGR 92
 PGR 00
 PGR 00
 PGR 00
 PGR 52
TOTAL
 Prefeitura Municipal de Terezinha
 Rua da Transparencia Municipal/download/30-20210510080501.pdf



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://etce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=858898-8d9d44d1-1453-6fd63d586a7e

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE UNIDADE 00 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			30.450,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.450,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	10.150,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			135.502,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		135.502,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	71.050,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.525,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.052,50			
DESPESAS DE CAPITAL						
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.075,00	5.075,00
4.4.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.075,00		
4.4.00.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.075,00			
TOTAL						171.027,50



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 http://portal.transparencia.munic.gov.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf



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

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



POR FAVOR ATENÇÃO: Este documento é assinado digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 https://efeece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam
 Código do documento: 1b5f8a98-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e



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



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://www.terezinha.ma.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:10158498-8d9d-426f-b412-61d63d586a7e

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
PREFEITO: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ZONEAMENTO URBANO: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMÉRCIO: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LEGISLAÇÃO: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LOGÍSTICA: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÁFICO: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ZONEAMENTO URBANO: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMÉRCIO: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LEGISLAÇÃO: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LOGÍSTICA: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÁFICO: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA: EDUARDO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ZONEAMENTO URBANO: EDUARDO DE SOUZA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://cece.ce.br/vl/validador/validador.jsp?validacao.seamCodigo.do=documento:1b5f58a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.929.239,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			718.730,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		642.605,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.015,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	150.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	1.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	200,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.215,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	334.950,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	200,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	1.275,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	50.750,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	200,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.12	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12	100.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		76.125,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	76.125,00			
3.1.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.210.503,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.210.503,00		
3.1.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	8.200,00			
3.1.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12	200,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	66.150,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	660.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	113.000,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	200,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	200,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	200,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	10.450,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	153.068,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	200,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	102.400,00			
3.1.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	5.075,00			
3.1.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	0.01.00	17.405,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	3.545,00			
3.1.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12	1.000,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	500,00			
3.1.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.13	200,00			
3.1.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12	51.000,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.080,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	71.050,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	100,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	200,00			
3.1.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	400,00			



Orçamento Programa - Exercício de 2021

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 10, Data: 15/09/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validador.seam?codigo_documento=10158498-8d9d-42bf-b453-61f6d586a7e

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	15.225,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	5.075,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	152.250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	390.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	108.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	81.200,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12	1.015,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.015,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	20.300,00			
	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
	INVESTIMENTOS	0.000.000				
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		518.883,00	518.883,00	518.883,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	132.958,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	3.175,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	450,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	137.500,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	81.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	1.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	51.200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	3.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	100.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						3.448.116,00



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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.490.202-00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.224.595,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.609.595,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	5.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	700.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	175.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	3.045,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	60.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	5.000,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	112.000,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.830.000,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.421.000,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	10.150,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	205.000,00			
3.1.90.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	82.000,00			
3.1.90.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	200,00			
3.1.90.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.54	500,00			
3.1.90.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	500,00			
3.1.90.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	200,00			
3.1.90.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	200,00			
3.1.90.04	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		615.000,00		
3.1.90.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	410.000,00			
3.1.90.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.69	205.000,00			
3.1.90.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			265.607,50	
3.1.90.04	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		265.607,50		
3.1.90.04	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	200,00			
3.1.90.04	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	102.000,00			
3.1.90.04	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	200,00			
3.1.90.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	507,50			
3.1.90.04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	500,00			
3.1.90.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	200,00			
3.1.90.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	200,00			
3.1.90.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	21.000,00			
3.1.90.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	200,00			
3.1.90.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	200,00			
3.1.90.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	140.000,00			
3.1.90.04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	200,00			
3.1.90.04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.12	200,00			
3.1.90.04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.12	200,00			
3.1.90.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				42.757,50
3.1.90.04	INVESTIMENTOS	0.000.000			42.307,50	
3.1.90.04	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	25.375,00			
3.1.90.04	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	10.150,00			
3.1.90.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	507,50			
3.1.90.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.075,00			
3.1.90.04	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	200,00			
3.1.90.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.05.81	1.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:10558a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e>

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

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	450,00	450,00		
TOTAL						5.532.960,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: idUser: 89



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://www.terezinha.ma.gov.br/validador.seam Código do documento: 10152898-8d9d-426f-b453-616615158a7e

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	60 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			558.700,00	1.186.610,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		558.700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	20.300,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	538.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200,00		627.910,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		627.910,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	323.485,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.675,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	253.750,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			928.150,00
3.3.90.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
3.3.90.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			928.150,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		928.150,00		
3.3.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	796.275,00			
3.3.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.01.00	101.500,00			
3.3.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	25.375,00			
TOTAL						2.114.760,00



<https://www.terezinha.ma.gov.br/validador.seam>
 Código do documento: 10152898-8d9d-426f-b453-616615158a7e
 Prefeitura Municipal de Terezinha
 Avenida Getúlio Vargas, S/N - Terezinha, MA - CEP: 65000-000
 Fone: (98) 3333-1234 - Fax: (98) 3333-1234
 E-mail: prefeitura@terezinha.ma.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eccc.cnpj.gov.br/ppp/validador.seam Código do documento: f0558a98-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.450.510.00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.362.740,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.259.740,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	751.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	30.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.449.965,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	150.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	623.250,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	253.750,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	175,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.000,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		103.000,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	103.000,00			
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			1.015,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.015,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	507,50			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	507,50			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.086.760,00	
	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.086.760,00		
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	500,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	1.207,50			
	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81				
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	423.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	732.945,00			
	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81				
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.01.00	10.150,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.81	87.500,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	0.05.81				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	700,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	40.900,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	71.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	20.425,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	401.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	228.925,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200,00			



assinado por: User: 83
http://cnpj.gov.br/ppp/validador.seam



NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

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



PRORRATÓRIO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 http://portal.transparencia.municpal/download/30-20210510080501.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://atende.pe.gov.br/epv/validar/oc:seam/Código%20do%20documento%3A10510080501.pdf



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://e-cv.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=10558498-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.020.121,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			793.832,50	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		783.332,50		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	215.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	318.900,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	112.550,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	35.875,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	85.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	507,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	500,00			
	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		10.500,00		
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	10.500,00			
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.226.287,50	
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.226.287,50		
3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	60.900,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	15.720,00			
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	4.545,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	151.572,50			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	77.725,00			
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	51.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.01.00	309.230,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	0.05.00	4.500,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	1.500,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	16.000,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100.065,00			
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	49.075,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	272.645,00			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	51.280,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	53.500,00			
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	3.030,00			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.000,00			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				28.150,00
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			28.150,00	
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			28.150,00	
4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.075,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	18.545,00			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	4.530,00			
TOTAL						2.048.270,00



Documento Assinado Digitalmente em: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://etce.terezinhatransparencia.mt.gov.br/validador.docx;seam Código do documento: 1b558a98-8d9d-426f-b453-6fd63d986a7e

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



assinado por: rjUser:83
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
http://portal.transparencia.mt.gov.br/validador.docx;seam
17/09/2020 16:36



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



assinado por: raUser:83
http://cdo.terezinhaba.br/transparencia/municipal/cdmnhead/30-20210510080501.pdf



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

01 PODER LEGISLATIVO
 10 CÂMARA MUNICIPAL

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: idlser88



Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: <https://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 Id do documento: 10f58a98-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

AV GETÚLIO VARGAS, S/N - CNPJ:11286386/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 2

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II. § 2º. Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**10 SECRETARIA DE GOVERNO**

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



Documento Assinado Digitalmente por: VANDERLEI JOSÉ MARIANO DE ARAÚJO CALADO
 Assinado em: https://br.scribd.com/documento/10158498-8d9d-426f-b453-6f663d586a7e

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: id11sep83



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.410.562,50	2.410.562,50
04	122 Administração Geral			2.410.562,50	2.410.562,50
04	122 0005 GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			2.410.562,50	2.410.562,50
04.122.0005.2004.0000	MANUT DO DEPT. DE PESS, ADMINIST., PATR. E ALMOX			2.410.562,50	2.410.562,50
TOTAL		0,00	0,00	2.410.562,50	2.410.562,50



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS MENDINO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://eic.leg.br/pt/assinatura/assinado/assinado/s/n
 Código do documento: 10558a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: idluser.83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 6

Lei: 10, Data: 15/09/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II. § 2º. Art.2º)

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS RAJUDO DE BARROS CALADO

Assinado em: 15/09/2020 16:40



PORTAL DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/doc/vnload/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: idUser: 83



Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS FERREIRO DE ARAUJO
Acesse em: https://tcece.ce.gov.br/portal/visualizar_documento.asp?codigo_documento=1304080804

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

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			153.468,00	153.468,00
12	306 Alimentação e Nutrição			153.468,00	153.468,00
12	306 0008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			153.468,00	153.468,00
12.306.0008.2007.0000	PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR			153.468,00	153.468,00
12	361 Ensino Fundamental		181.375,00	7.728.497,50	7.909.872,50
12	361 0009 DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			2.229.165,00	2.229.165,00
12.361.0009.2008.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.996.690,00	1.996.690,00
12.361.0009.2011.0000	PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA			40.650,00	40.650,00
12.361.0009.2012.0000	QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			191.825,00	191.825,00
12	361 0010 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL			222.100,00	222.100,00
12.361.0010.2009.0000	A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)			222.100,00	222.100,00
12	361 0011 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	91.350,00	191.350,00
12.361.0011.1002.0000	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.361.0011.2010.0000	PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)			91.350,00	91.350,00
12	361 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		25.375,00	5.183.882,50	5.209.257,50
12.361.0018.1003.0000	CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND		25.375,00		25.375,00
12.361.0018.2019.0000	FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL			2.038.482,50	2.038.482,50
12.361.0018.2020.0000	FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL			3.145.400,00	3.145.400,00
12	361 0021 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN		56.000,00		56.000,00
12.361.0021.1008.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND		56.000,00		56.000,00
12	361 0063 AQUISICAO DE IMOVEIS			2.000,00	2.000,00
12.361.0063.2008.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.000,00	1.000,00
12.361.0063.2019.0000	FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL			1.000,00	1.000,00
12	362 Ensino Médio		81.500,00		81.500,00
12	362 0022 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO		81.500,00		81.500,00
12.362.0022.1009.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO		81.500,00		81.500,00
12	364 Ensino Superior			1.200,00	1.200,00
12	364 0012 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR			1,200,00	1,200,00
12.364.0012.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			1,200,00	1,200,00
12	365 Educação Infantil		900,00	350.307,50	351.207,50
12	365 0013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			52.200,00	52.200,00
12.365.0013.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			52.200,00	52.200,00



assinado por: idUser 83
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 8

Lei: 10, Data: 15/09/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

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

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



Documento Assinado Digitalmente por MATHEUS ENRIQUE DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS em 17/09/2020 às 16:40:36. Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/eleicoes/validarDocumentoAssinado.aspx?Codigo=10080501



assinado por: id User: 88

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf



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

02 PODER EXECUTIVO
60 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		101.500,00		101.500,00
04	122 Administração Geral		101.500,00		101.500,00
04	122 0019 INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA		101.500,00		101.500,00
04.122.0019.1006.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS ADMINIST		101.500,00		101.500,00
15	Urbanismo		416.150,00		416.150,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		416.150,00		416.150,00
15	451 0026 EDIFICACOES PUBLICAS		50.750,00		50.750,00
026.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS		50.750,00		50.750,00
15	451 0027 DEFESA CONTRA CHUVAS		10.150,00		10.150,00
027.1014.0000	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS		10.150,00		10.150,00
15	451 0028 PLANEJAMENTO URBANO		355.250,00		355.250,00
451.0028.1015.0000	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT		253.750,00		253.750,00
451.0028.1016.0000	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS		101.500,00		101.500,00
15	452 Serviços Urbanos			1.216.985,00	1.216.985,00
15	452 0039 OBRAS E SERVICOS URBANOS			1.216.985,00	1,216.985,00
452.0039.2025.0000	MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS			1,216.985,00	1,216.985,00
15	Habitação		50.250,00		50.250,00
15	482 Habitação Urbana		50.250,00		50.250,00
15	482 0029 HABITACAO POPULAR		50.250,00		50.250,00
482.0029.1017.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES		50.250,00		50.250,00
17	Saneamento		50.750,00		50.750,00
17	511 Saneamento Básico Rural		50.750,00		50.750,00
17	511 0030 AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL		50.750,00		50.750,00
17.511.0030.1018.0000	CONST.REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS		50.750,00		50.750,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		157.325,00		157.325,00
17	512 0031 AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO		157.325,00		157.325,00
17.512.0031.1019.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESGOTOS		157.325,00		157.325,00
18	Gestão Ambiental		101.500,00		101.500,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		101.500,00		101.500,00
18	541 0032 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE		101.500,00		101.500,00
18.541.0032.1020.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS		101.500,00		101.500,00
25	Energia		10.150,00		10.150,00
25	752 Energia Elétrica		10.150,00		10.150,00



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS MARQUES DA SILVA, CPF: 030.442.888-88, Data: 17/09/2020 16:40:38



assinado por: idUser: 83
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf



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

02 PODER EXECUTIVO

60 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T ot
25 752 0036	ELETRIFICACAO RURAL E ILUMNACAO PUBLICA		10.150,00		10.150,00
25.752.0036.1024.0000	CONST. REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSAO		10.150,00		10.150,00
26	Transporte		10.150,00		10.150,00
26 782	Transporte Rodoviário		10.150,00		10.150,00
26 782 0037	AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO		10.150,00		10.150,00
26.782.0037.1025.0000	CONST. REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG		10.150,00		10.150,00
TOTAL		0,00	897.775,00	1.216.985,00	2.114.766,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: idUser 83

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS RAIMUNDO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 Id do documento: 10558a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 12

Lei: 10, Data: 15/09/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 0045	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			100.000,00	100.000,00
10.304.0045.2032.0000	VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA			100.000,00	100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			64.400,00	64.400,00
10 305 0046	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS			64.400,00	64.400,00
10.305.0046.2033.0000	VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			64.400,00	64.400,00
28	Encargos Especiais	83.680,00			83.680,00
43	Serviço da Dívida Interna	83.680,00			83.680,00
43 0006	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	83.680,00			83.680,00
006.0000.0000	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	83.680,00			83.680,00
TOTAL		83.680,00	122.450,00	5.677.625,00	5.883.755,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://portal.transparencia.munic.gov.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: idluser.83



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS FERNANDES DE SAUTER
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/portal/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 Id: 8498-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e



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

Lei: 10, Data: 15/09/2020

02 PODER EXECUTIVO

80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.075,00	80.655,00	85.730,00
08	241 Assistência ao Idoso		5.075,00	80.655,00	85.730,00
08	241 0020 PROTECAO AO IDOSO		5.075,00		5.075,00
08.241.0020.1007.0000	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA		5.075,00		5.075,00
08	241 0048 PROTECAO DE APOIO AO IDOSO			80.655,00	80.655,00
08.241.0048.2035.0000	API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA			80.655,00	80.655,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência			94.550,00	94.550,00
2	0049 PROTECAO AO DEFICIENTE			94.550,00	94.550,00
49.2036.0000	APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE			94.550,00	94.550,00
3	Assistência à Criança e ao Adolescente			73.722,50	73.722,50
243	0056 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			73.722,50	73.722,50
08.243.0056.2038.0000	CONSELHO TUTELAR - MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR			73.722,50	73.722,50
244	Assistência Comunitária			1.794.267,50	1.794.267,50
244	0047 SERVICOS ASSISTENCIAS			451.555,00	451.555,00
08.244.0047.2062.0000	MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES			41.000,00	41.000,00
08.244.0047.2063.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE			51.000,00	51.000,00
08.244.0047.2064.0000	DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA			51.000,00	51.000,00
08.244.0047.2065.0000	PROG.DOACAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENTE			31.000,00	31.000,00
08.244.0047.2066.0000	REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO			127.625,00	127.625,00
08.244.0047.2067.0000	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA			17.000,00	17.000,00
08.244.0047.2068.0000	CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA			50.000,00	50.000,00
08.244.0047.2069.0000	AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO			20.300,00	20.300,00
08.244.0047.2070.0000	AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA			21.315,00	21.315,00
08.244.0047.2071.0000	AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA			21.315,00	21.315,00
08.244.0047.2072.0000	AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS			20.000,00	20.000,00
36	244 0050 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL			165.205,00	165.205,00
08.244.0050.2081.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL			165.205,00	165.205,00
08	244 0052 CREAS- CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL			240.600,00	240.600,00
08.244.0052.2041.0000	CREAS - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL			74.725,00	74.725,00
08.244.0052.2060.0000	SCFV - MANUT DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORT VINCULO			165.875,00	165.875,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf
 assinado por: idUser 83



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

02 PODER EXECUTIVO

80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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



Documento Assinado Digitalmente em 15/09/2020 às 16:40:58 por: MARIANEISIA RODRIGUES DA SILVA - OS CALADO
Acesse em: <https://eccc.cce.gov.br/portal/assassinado>
Documento: 10158498-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it.solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
Assinado por: MARIANEISIA RODRIGUES DA SILVA em 15/09/2020 às 16:40:58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 06

Page 15

Lei: 10, Data: 15/09/2020

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			38.337,82	38.337,82
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			38.337,82	38.337,82
08	243 0056 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			38.337,82	38.337,82
08.243.0056.2043.0000	FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC			38.337,82	38.337,82
TOTAL		0,00	0,00	38.337,82	38.337,82



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: idUser: 88



Documento Assinado Digitalmente em 15/09/2020 às 16:40:08 por EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 ID do documento: 1b558a98-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e



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

02 PODER EXECUTIVO

90 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		7.265,13	188.426,68	195.691,81
09	122 Administração Geral		7.265,13	188.426,68	195.691,81
09	122 0057 AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA		7.265,13		7.265,13
09.122.0057.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS		7.265,13		7.265,13
09	122 0058 GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA			188.426,68	188.426,68
09.122.0058.2044.0000	IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET			188.426,68	188.426,68
71	Previdência Básica			1.462.000,00	1.462.000,00
71 0059	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO			1.462.000,00	1.462.000,00
059.2045.0000	IPSET- MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET			1.462.000,00	1.462.000,00
	Reserva de Contingência	10.000,00			10.000,00
999	Reserva de Contingência	10.000,00			10.000,00
999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00			10.000,00
999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00			10.000,00
TOTAL		10.000,00	7.265,13	1.650.426,68	1.667.691,81
TOTAL GERAL		1.089.037,50	1.788.813,38	25.022.149,12	27.900.000,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
assinado por: idlusear83

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIUS EMILIO DE BARROS CUNHA
Acesse em: <https://cde.terezinha.ma.gov.br/portal/it-solucoes-int-br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
142150536f63d586a7e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 07

Page 1

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	10.150,00	1.078.444,12	1.088.594,12
01	031 Ação Legislativa	0,00	10.150,00	1.078.444,12	1.088.594,12
01	031 0001 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.078.444,12	1.078.444,12
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	1.078.444,12	1.078.444,12
04	Administração	0,00	101.500,00	3.498.115,00	3.599.615,00
	Administração Geral	0,00	101.500,00	2.884.161,50	2.985.661,50
	0003 ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	473.599,00	473.599,00
03.2002.0000	MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN	0,00	0,00	473.599,00	473.599,00
	0005 GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	2.410.562,50	2.410.562,50
04.122.0005.2004.0000	MANUT DO DEPT. DE PESS, ADMINIST., PATR. E ALMOX	0,00	0,00	2.410.562,50	2.410.562,50
	122 0019 INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
04.122.0019.1006.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS ADMINIST	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
	124 Controle Interno	0,00	0,00	81.606,00	81.606,00
	124 0004 ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI	0,00	0,00	81.606,00	81.606,00
04.124.0004.2003.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	81.606,00	81.606,00
	129 Administração de Receitas	0,00	0,00	532.347,50	532.347,50
	129 0006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	0,00	0,00	532.347,50	532.347,50
04.129.0006.2005.0000	MANUT DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESOU	0,00	0,00	532.347,50	532.347,50
	Assistência Social	0,00	5.075,00	2.081.532,82	2.086.607,82
	241 Assistência ao Idoso	0,00	5.075,00	80.655,00	85.730,00
	241 0020 PROTECAO AO IDOSO	0,00	5.075,00	0,00	5.075,00
06.241.0020.1007.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA	0,00	5.075,00	0,00	5.075,00
	241 0048 PROTECAO DE APOIO AO IDOSO	0,00	0,00	80.655,00	80.655,00
06.241.0048.2035.0000	API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	80.655,00	80.655,00
	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	94.550,00	94.550,00
	242 0049 PROTECAO AO DEFICIENTE	0,00	0,00	94.550,00	94.550,00
06.242.0049.2036.0000	APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE	0,00	0,00	94.550,00	94.550,00
	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	112.060,32	112.060,32
	06 243 0056 PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	112.060,32	112.060,32
06.243.0056.2038.0000	CONSELHO TUTELAR - MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	73.722,50	73.722,50
06.243.0056.2043.0000	FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	0,00	0,00	38.337,82	38.337,82





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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://electronicapublica.com.br/assinatura/assinado/100850501



assinado por: id>User: 88
https://cloudfire-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-202105100850501.pdf



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



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://portal.terezinha.ma.gov.br/portal/assinado>

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	274.925,00	8.251.343,00	8.526.268,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	153.468,00	153.468,00
12	306 0008 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	153.468,00	153.468,00
12.306.0008.2007.0000	PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	153.468,00	153.468,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	181.375,00	7.728.497,50	7.909.872,50
12	361 0009 DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.229.165,00	2.229.165,00
12.361.0009.2008.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.996.690,00	1.996.690,00
12.361.0009.2011.0000	PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA	0,00	0,00	40.650,00	40.650,00
109.2012.0000	QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	191.825,00	191.825,00
110	0010 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL	0,00	0,00	222.100,00	222.100,00
110.2009.0000	A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	0,00	0,00	222.100,00	222.100,00
361	0011 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	91.350,00	191.350,00
12.361.0011.1002.0000	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0011.2010.0000	PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)	0,00	0,00	91.350,00	91.350,00
361	0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	0,00	25.375,00	5.183.882,50	5.209.257,50
12.361.0018.1003.0000	CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND	0,00	25.375,00	0,00	25.375,00
12.361.0018.2019.0000	FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.038.482,50	2.038.482,50
12.361.0018.2020.0000	FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.145.400,00	3.145.400,00
361	0021 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
12.361.0021.1008.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
361	0063 AQUISICAO DE MOVEIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.361.0063.2008.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.361.0063.2019.0000	FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
12	362 0022 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
12.362.0022.1009.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	0,00	81.500,00	0,00	81.500,00
12	364 Ensino Superior	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
12	364 0012 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
12.364.0012.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
12	365 Educação Infantil	0,00	900,00	350.307,50	351.207,50
12	365 0013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00
12.365.0013.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	52.200,00	52.200,00
12	365 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	0,00	450,00	298.107,50	298.557,50
12.365.0018.1004.0000	CONST. REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	450,00	0,00	450,00
12.365.0018.2021.0000	FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	11.107,50	11.107,50
12.365.0018.2022.0000	FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	287.000,00	287.000,00
12	365 0023 EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN	0,00	450,00	0,00	450,00
12.365.0023.1010.0000	CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	450,00	0,00	450,00



Assinado por: U...
 http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf



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



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://eic.terezinhaba.br/...
 Assinado por: MARIUS...
 Documento assinado em: 17/09/2020 16:41:50
 Documento assinado em: 17/09/2020 16:41:50

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T ot
12	Educação	0,00	274.925,00	8.251.343,00	8.526.268,00
12	365 Educação Infantil	0,00	900,00	350.307,50	351.207,50
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	11.150,00	16.670,00	27.820,00
12	366 0014 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00
12.366.0014.2015.0000	MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00
12	366 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	0,00	10.150,00	13.995,00	24.145,00
12.366.0018.1005.0000	CONST.REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00
12.366.0018.2023.0000	FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV.DO ENS DE JOVENS ADULTOS	0,00	0,00	13.995,00	13.995,00
6	0024 EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24.1011.0000	CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7	Educação Especial	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
367	0015 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
12.367.0015.2016.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
	Cultura	0,00	3.175,00	187.580,00	190.755,00
392	Difusão Cultural	0,00	3.175,00	187.580,00	190.755,00
392	0016 PROMOCAO DA CULTURA	0,00	0,00	187.580,00	187.580,00
13.392.0016.2017.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	0,00	187.580,00	187.580,00
392	0025 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00
13.392.0025.1012.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAI S	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00
	Urbanismo	0,00	416.150,00	1.216.985,00	1.633.135,00
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	416.150,00	0,00	416.150,00
451	0026 EDIFICACOES PUBLICAS	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
15.451.0026.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	50.750,00	0,00	50.750,00
451	0027 DEFESA CONTRA CHUVAS	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00
15.451.0027.1014.0000	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00
451	0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	355.250,00	0,00	355.250,00
15.451.0028.1015.0000	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT	0,00	253.750,00	0,00	253.750,00
15.451.0028.1016.0000	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS	0,00	101.500,00	0,00	101.500,00
452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.216.985,00	1.216.985,00
452	0039 OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	1.216.985,00	1.216.985,00
15.452.0039.2025.0000	MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS	0,00	0,00	1.216.985,00	1.216.985,00
	Habitação	0,00	50.250,00	0,00	50.250,00
482	Habitação Urbana	0,00	50.250,00	0,00	50.250,00



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf
 assinado por: idUser: 83



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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eefcece.pf.gov.br/portal/validaDoc.aspx?codigoDoc=6158498>

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>



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



Documento Assinado Digitalmente em: 2020-09-15 13:44:02. Documento assinado por: ALAIO RIBEIRO DE OLIVEIRA. Assinatura: 88-8d9d-4b71-b258-1586a7e

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



Assinado digitalmente por: ALAIO RIBEIRO DE OLIVEIRA em 2020-09-15 13:44:02. Documento assinado por: ALAIO RIBEIRO DE OLIVEIRA. Assinatura: 88-8d9d-4b71-b258-1586a7e



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



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://www.terezinha.ma.gov.br/portal/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf
 Código do documento: f0558a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: USeq 88



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

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEIS EMÍDIO DE BARROS CALAHO
 Acesse em: <http://eleicoes2020.terezinha.ma.gov.br/ppp/validacao.aspx>

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: User: 88



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

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://tcececepe.gov.br/ep/vizualizacao.php?codigo_documento=1384588

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0042	PROMOCAO DA SAUDE	5.500,00	1.741.222,50		1.746.722,50
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.000,00	1.518.952,50		1.530.952,50
10 302 0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE		81.200,00		81.200,00
10 302 0042	PROMOCAO DA SAUDE	12.000,00	1.237.355,00		1.249.355,00
10 302 0044	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES		20.500,00		20.500,00
10 302 0061	SAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA		179.897,50		179.897,50
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		82.500,00		82.500,00
10 303 0043	FAMÁCIA BASICA		82.500,00		82.500,00
10 304	Vigilância Sanitária		100.000,00		100.000,00
10 304 0045	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		100.000,00		100.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		64.400,00		64.400,00
10 305 0046	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRANSMISSIVEIS		64.400,00		64.400,00
12	Educação			8.526.268,00	8.526.268,00
12 306	Alimentação e Nutrição			153.468,00	153.468,00
12 306 0008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			153.468,00	153.468,00
12 361	Ensino Fundamental			7.909.872,50	7.909.872,50
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			2.229.165,00	2.229.165,00
12 361 0010	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL			222.100,00	222.100,00
12 361 0011	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			191.350,00	191.350,00
12 361 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC			5.209.257,50	5.209.257,50
12 361 0021	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN			56.000,00	56.000,00
12 361 0063	AQUISIACAO DE IMOVEIS			2.000,00	2.000,00
12 362	Ensino Médio			81.500,00	81.500,00
12 362 0022	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO			81.500,00	81.500,00
12 364	Ensino Superior			1.200,00	1,200,00
12 364 0012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR			1,200,00	1,200,00
12 365	Educação Infantil			351.207,50	351.207,50
12 365 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			52.200,00	52.200,00
12 365 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC			298.557,50	298.557,50
12 365 0023	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN			450,00	450,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			27.820,00	27.820,00
12 366 0014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			2.675,00	2.675,00
12 366 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC			24.145,00	24.145,00
12 366 0024	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS			1.000,00	1,000,00
12 367	Educação Especial			1,200,00	1,200,00
12 367 0015	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL			1,200,00	1,200,00
13	Cultura			190.755,00	190.755,00
13 392	Difusão Cultural			190,755,00	190,755,00
13 392 0016	PROMOCAO DA CULTURA			187.580,00	187.580,00
13 392 0025	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			3.175,00	3.175,00

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: Edmar 89



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

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://tceba.ba.gov.br/ep/validarCodigoProgramaCodigoFuncaoCodigoSubfuncaoCodigoProjetoCodigoItem

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: Matheus Emidio de Barros Calado



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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: idUser: 89

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f05f58a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Asses epi: https://ctee.rce.pe.gov.br/epi/validarDcc.seam Código do documento: 1b5f8a98-819d-42bf-b453-6fd63d558a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf
assinado por: idUser: 83



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 10	CÂMARA MUNICIPAL	1.088.594,12
02 10	SECRETARIA DE GOVERNO	555.205,00
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	171.027,50
02 20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	2.410.562,50
02 30	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.527.705,00
02 40	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA	1.412.815,25
02 50	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTES	3.081.076,00
02 60	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.114.760,00
02 70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.883.955,00
02 80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.048.270,00
02 82	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	38.337,82
02 90	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.667.691,81
TOTAL		27.900.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

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





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assine em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f05f58a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>

assinado por: 14/15/2020 09:33



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R. - C.A.
CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.1001.0000						10.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.150,00	
4 INVESTIMENTOS					10.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.150,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0002.2001.0000						1.078.444,12
DESPESAS CORREN						1.058.444,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					758.030,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	609.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	110.000,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	700,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.030,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					301.414,12		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.015,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	107.590,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			3.3.90.36.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	91.350,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	37.959,12			
4 DESPESAS DE CAPIT						19.000,00	
4 INVESTIMENTOS					18.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.000,00			
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					1.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	1.000,00			
TOTAL							1.088.594,12



assinado por: idUser: 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf

Documento Assinado Digitalmente por: MATTHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assessoria: https://etec.tee.pe.gov.br/ppv/ati/Doc/seam/Codigos do documento: f05f8a98-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021



Page 1

Lei: 10, Data: 15/09/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Função
		F.R. - C.A.					
MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN	04.122.0003.2002.0000						473.599,00
3	DESPESAS CORREN					468.599,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				256.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	254.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				211.899,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	48.720,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.164,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	101.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.015,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO	04.124.0004.2003.0000						81.600,00
3	DESPESAS CORREN					77.350,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				41.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.600,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.750,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.200,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.150,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	400,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.256,00	
4	INVESTIMENTOS				4.256,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.256,00			
TOTAL							556.205,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Asses em https://eccc.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam Código do documento: 10158498-8d9d-42b0-4453-6fd63d586a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 http://cloud.iti-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf
 assinado por: idUser: 83



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloudfitsolucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Assessor: https://eccc.tee.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:1b558a98-8190-412b-b453-6fd63d586a7e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Lei: 10, Data: 15/09/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em <https://etce.tee.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seamCodigo-do-documento:10158498-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e>

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: idUser 83



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf
assinado por: idUser 83



Documento Assinado Digitalmente por: MATEIUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/gp/validarDoc.seam Código do documento: 101538498-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 8

Lei: 10, Data: 15/09/2020

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assesse em: https://ecccce.pq.gov.br/epa/validarDoc.seam?Codigo do documento: 1b158a98-8d9d-426f-b453-6fd63d196a7ePORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/portal/transparenciaMunicipal/download/3020210510080507.pdf
assinado por: idUser 83



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura em: https://eicetce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=10558498-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf
Assinado por: id115e8-83



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: idl@semp83

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALLAO
 Acesse em: <https://tcece.tce.pa.gov.br/epd/validador/validador.jspx> Código do documento: 1008498-8d9d4-4201-b453-6fd63d586a7e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 9

Lei: 10, Data: 15/09/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MATTHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Asses eht: https://ecccce.pe.gov.br/ep/val/andoc:seam Codig do documento: 1b158a98-8d9d-42bf-b593-6fd63d586a72

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.iti-solucoes.com.br/transparenciaMunicipal/download/30-20200510080501.pdf>
 assinado por: idUser 83



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Asses em: https://eccc.ce.br/ppg/validaDoc.seam?codigo_documento=10538498-8d9d-426f-b445-96f163d5586a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 http://cloud.iti-solucoes.com.br/transparenciaMunicipal/Download/30-20210510080501.pdf
 assinado por: idUser 83



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total
		F.R. - C.A.					
TOTAL							3.448.116,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Assinatura: https://eccc.ce.gov.br/ppp/validador/occamCodigo.do documento: f0558a98-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: U-89



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Documento Assinado Digitalmente por: MATEIUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Assinatura: https://eccc.ce.gov.br/ppp/validar/validar_documento:16558498-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R. - C.A.					
CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND	12.361.0018.1003.0000						25.375,00
4 DESPESAS DE CAPIT						25.375,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	25.375,00			
FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	12.361.0018.2019.0000						2.038.467,50
3 DESPESAS CORREN						2.033.407,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.769.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.421.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	82.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	500,00			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	500,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	205.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						264.407,50	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	102.000,00			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	567,50			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	200,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.075,00	
4 INVESTIMENTOS						5.075,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.075,00			
FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	12.361.0018.2020.0000						3.145.400,00
3 DESPESAS CORREN						3.145.400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.145.400,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	700.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.830.000,00			
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			3.1.90.13.02	205.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	200,00			
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS			3.1.91.13.03	410.000,00			
FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	12.361.0063.2019.0000						1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS						1.000,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.000,00			
CONST. REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0018.1004.0000						450,00
4 DESPESAS DE CAPIT						450,00	
4 INVESTIMENTOS						450,00	
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			4.4.91.51.99	450,00			
FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	12.365.0018.2021.0000						11.107,50
3 DESPESAS CORREN						10.600,00	



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it.solucoes.inf.br/transparencia/municipal/download/30-20210510080501.pdf>



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assessoria: https://etec.tee.pe.gov.br/epi/validar/validarDoc.seam Código do documento: 1015708-8d9d-426f-b4550fd63d586a7e

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIVID DO ENSINO INFANTIL	12.365.0018.2021.0000						11.107,60
3	DESPESAS CORREN					10.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	5.000,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.3.90.30.52	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.45	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.74	200,00			
	DESPESAS DE CAPIT					507,50	
4	INVESTIMENTOS				507,50		
	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.4.90.52.18	507,50			
FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	12.365.0018.2022.0000						287.000,00
3	DESPESAS CORREN					287.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				287.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	175.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	112.000,00			
CONST.REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0018.1005.0000						10.150,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.150,00	
4	INVESTIMENTOS				10.150,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.150,00			
FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV.DO ENS DE JOVENS ADULTOS	12.366.0018.2023.0000						13.995,00
3	DESPESAS CORREN					13.795,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.195,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	3.045,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.150,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					200,00	
4	INVESTIMENTOS				200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	200,00			
TOTAL							5.532.960,00

assinado por: User: 89
http://auditoria-solucoes.com.br/transparencia/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080505.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO
Asses em: https://eccc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=10158498-8490-20f-b453-6fd6328586a7e

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS ADMINISTRATIVOS	04.122.0019.1006.0000						101.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.500,00	
4 INVESTIMENTOS					101.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	101.500,00			
CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.451.0026.1013.0000						50.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.750,00	
4 INVESTIMENTOS					50.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.750,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	15.451.0027.1014.0000						10.150,00
3 DESPESAS DE CAPIT						10.150,00	
4 INVESTIMENTOS					10.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.150,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAS	15.451.0028.1015.0000						253.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						253.750,00	
4 INVESTIMENTOS					253.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	253.750,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS	15.451.0028.1016.0000						101.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.500,00	
4 INVESTIMENTOS					101.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	101.500,00			
MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.452.0039.2025.0000						1.216.985,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.186.610,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					558.700,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	20.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	538.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	200,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					627.910,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	323.485,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.675,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	253.750,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.375,00	
4 INVESTIMENTOS					30.375,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	25.375,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES	16.482.0029.1017.0000						50.250,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.250,00	
4 INVESTIMENTOS					50.250,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.250,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.oi.com.br/portal/download/30-20210510080501.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page

Lei: 10, Data: 15/09/2020

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
CONST.REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS	17.511.0030.1018.0000						50.750,00
4 DESPESAS DE CAPIT						50.750,00	
4 INVESTIMENTOS					50.750,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.750,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E	17.512.0031.1019.0000						157.325,00
4 DESPESAS DE CAPIT						157.325,00	
4 INVESTIMENTOS					157.325,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	157.325,00			
JCAO E AMPLIACAO DE ATERROS	18.541.0032.1020.0000						101.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT						101.500,00	
4 INVESTIMENTOS					101.500,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	101.500,00			
CONST. REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX	25.752.0036.1024.0000						10.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.150,00	
4 INVESTIMENTOS					10.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.150,00			
CONST. REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM	26.782.0037.1025.0000						10.150,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.150,00	
4 INVESTIMENTOS					10.150,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.150,00			
TOTAL							2.114.760,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Assessoria: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/aud/5Dcc:seam Codificacao do documento: 801904-4-2019-01-04-53-61616315-9a7e



assinado por: U... 89
 PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 http://cloud.it-sof.br/oes.int.br/tran/parenciaMunicipal/dm/umoad/30-20210510080501.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-2020-000000080501.pdf>
 assinado por: idUser 83

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Asses em: https://etec.ce.gov.br/ppv/villidococ:seam Código do documento: 10558498-8d9d-426f-b453-6fd63d58807e



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20200510080501.pdf>
 assinado por: idUser: 83



Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Assessem: <https://tcecead.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 10158498-8d9d-42b6-91453-6fd63d586a7e



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: https://ecccce.pe.gov.br/app/autenticacao/oc/seam/Codigo_documento:10158408-8d9d-426f-b453-6fd63386a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://portal.transparencia.municipal.gov.br/portal/download/30-20210510080501.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510050501.pdf



Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Asses em: https://eccc.ce.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo=documento:10538498-8d9d-42b0-b453-6fd63d5586a7e



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud-it-solucoes.int.br/rrtr/portalMunicipal/download/30920210510080501.pdf
assinado por: idluser83



Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/pp/viti/30920210510080501.pdf
Documento: 10158498-8d9d-426f-b453-6fd630886a7e



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?CodigoDocumento=10158498-849d-426f-b453-6f0633d586a7e

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

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



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.int/transparenciaMunicipal/download/assinado por: idUser 83
2021-09-16 10:08:50:1.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Assinatura: https://eccc.ce.gov.br/pp/validacao.seam?codigo_documento=10158498-8d9d-4e9f-b453-6fd63d586a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 http://cloud.iti.br/transparencia/municipal/docs/30-202105-0080501.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Asses em: https://eccc.ce.gov.br/dpp/validarDoc.seam?codigo_documento=10558498-8d0d-426f-b453-6fd63d5887e

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fno
		F.R. - C.A.					
AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	08.244.0047.2071.0000						21.315,00
3	DESPESAS CORREN					21.315,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.315,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	21.315,00			
AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS	08.244.0047.2072.0000					20.000,00	20.000,00
3	DESPESAS CORREN				20.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
ENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA	08.244.0050.2081.0000					165.205,00	165.205,00
3	DESPESAS CORREN				95.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	95.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.205,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.205,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	500,00			
PREAS - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0052.2041.0000					74.725,00	74.725,00
3	DESPESAS CORREN				52.500,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	52.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.195,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.045,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.075,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.075,00			
4	DESPESAS DE CAPT				2.030,00		2.030,00
4	INVESTIMENTOS				2.030,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.030,00			
SCFV - MANUT DOS SERVICO CONVIVENCIA E FORT VINCULO	08.244.0052.2060.0000					162.375,00	162.375,00
3	DESPESAS CORREN				75.375,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.375,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.375,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	39.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	31.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT				3.500,00		3.500,00
4	INVESTIMENTOS				3.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.500,00			



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
http://cloud.it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510050501.pdf

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Page 2

Lei: 10, Data: 15/09/2020

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESADocumento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assessoria em https://eccc.tee.pe.gov.br/pp/validar/validarCodigo.do documento: 1b100498-8d9d-426f-b453-6fd63d58a7e

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

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



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG	08.244.0055.2061.0000						152.000,00
3 CRIANCA FELIZ						150.000,00	
3 DESPESAS CORREN							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					79.000,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	32.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	21.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						2.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
							2.048.270,00



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Assinado em: 15/09/2020 17:16
 Endereço para validação: https://pt-br:cece.tee.pe.gov.br/ppp/validar/DocAssinam
 Código do documento: 10:58:08-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
 http://portal.transparencia.munic.gov.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf
 Assinado por: Eder Marccone Vieira

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
 assinado por: User: 88

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Assessoria: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validarIDoc.seam> Código do documento: 1b158a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Código do documento: 10558498-8d9d-426f-b453-6fd63d586a77
Assinatura: https://eccc.ceci.br/ep/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seam

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Turm
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	09.122.0057.1013.0000						7.265,13
4	DESPESAS DE CAPIT					7.265,13	
4	INVESTIMENTOS				7.265,13		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.265,13			
IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET	09.122.0058.2044.0000						188.400,00
3	DESPESAS CORREN'					181.076,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.500,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	21.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				157.576,68		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	53.520,38			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	5.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	43.066,30			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT				7.350,00	7.350,00	
4	INVESTIMENTOS				7.350,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.350,00			
IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET	09.271.0059.2045.0000						1.462.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.462.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.422.000,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	1.160.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	260.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	40.000,00			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						10.000,00
9	RESERVA DE CONTING					10.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				10.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	10.000,00			
TOTAL							1.667.691,81

Totais por Programa

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
Assinatura: https://eccc.ceci.br/ep/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=seam
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf



QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.078.444,42
0003	ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	473.599,00
0004	ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI	81.606,00
0005	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	2.410.562,00
0006	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	900.885,00
0007	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA	1.077.775,00
0008	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	153.468,00
0009	DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.229.165,00
0010	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL	222.100,00
0011	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	191.350,00
0012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	1.200,00
0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	52.200,00
0014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	2.675,00
0015	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	1.200,00
0016	PROMOCAO DA CULTURA	187.580,00
0017	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	264.053,00
	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	5.531.960,00
	INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA	101.500,00
	PROTECAO AO IDOSO	5.075,00
	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN	56.000,00
	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO	81.500,00
	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN	450,00
	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS	1.000,00
	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	3.175,00
0024	EDIFICACÖES PUBLICAS	50.750,00
0025	DEFESA CONTRA CHUVAS	10.150,00
0026	PLANEJAMENTO URBANO	355.250,00
0027	HABITACAO POPULAR	50.250,00
0028	AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL	50.750,00
0029	AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO	157.325,00
0030	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	101.500,00
0031	AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS	119.600,00
0032	AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS	20.750,00
0033	PROMOCAO DE EVENTOS	1.532,50
0034	ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA	10.150,00
0035	AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO	10.150,00
0036	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	193.157,75
0037	OBRAS E SERVICOS URBANOS	1.216.985,00
0038	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE	101.950,00
0039	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.254.950,00
0040	PROMOCAO DA SAUDE	2.996.077,50
0041	FAMÁCIA BASICA	82.500,00
0042	AQUISICÃO DE AMBULANCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES	20.500,00
0043	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	100.000,00
0044	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS	64.400,00
0045	SERVICOS ASSISTENCIAS	451.555,00
0046	PROTECAO DE APOIO AO IDOSO	80.655,00
0047	PROTECAO AO DEFICIENTE	94.550,00
0048	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	165.205,00
0049	CREAS- CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL	240.600,00
0050	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	78.500,00
0051	IGD - BOLSA FAMILIA	85.500,00
0052	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	772.907,50
0053	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	112.060,32
0054	AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA	7.265,13
0055	GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA	188.426,68
0056	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	1.462.000,00
0057	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	171.027,50
0058	SAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	179.897,50
0059	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00
0060	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	720.500,00
9999		

Total Geral: 27.900.000,00





QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
e-mail: https://eccc.ce...

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	10.150,00
1002	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	100.000,00
1003	CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND	25.375,00
1004	CONST, REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	450,00
1005	CONST, REST. AMPL. DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	10.150,00
1006	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS ADMINIST	101.500,00
1007	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA	5.075,00
1008	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND	56.000,00
1009	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	81.500,00
1010	CONST, REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL	450,00
1011	CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO	1.000,00
	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS	3.175,00
	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	58.015,00
	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	10.150,00
	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT	253.750,00
	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS	101.500,00
	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES	50.250,00
	CONST, REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS	50.750,00
	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESGOTOS	157.325,00
	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS	101.500,00
	CONST, REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA Z. RURAL	119.600,00
	CONST, REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST	20.750,00
	CONST, REST, AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS	1.532,50
	CONST, REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSÃO	10.150,00
	CONST, REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG	10.150,00
	CONST, REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR	101.500,00
	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	91.657,25
	CONST, REST, AMPL QD, EST. ESPORT E C. RECREATIVOS	132.958,00
	CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS, SECRET. DE SAUD	20.750,00
	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE	81.200,00
	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES	20.500,00
Total Geral:		1.788.813,38



assinado por: idUser 88
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparencia/Municipal/download/30-20210510080501.pdf

Totais por Atividade

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 10, Data: 15/09/2020

Page 80



Documentação Assinada Digitalmente por: MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO

2019	FUNDEB 40% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	2.039.482,50
2020	FUNDEB 60% FUND - MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL	3.145.400,00
2021	FUNDEB 40% INF - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	11.107,50
2022	FUNDEB 60% INF - MANUT DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL	287.000,00
2023	FUNDEB 40% EJA - MANUT DAS ATIV DO ENS DE JOVENS ADULTOS	13.995,00
2025	MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS	1.216.985,00
2026	FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE	2.254.950,00
2027	PSF -MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA	463.620,00
2028	PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE	385.045,00
2029	FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA	82.500,00
2030	PAB-MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA	829.107,50
2031	MANUT DAS ATIVI DOS SERVICOS MEDICO HOSPITALARES-MAC	989.845,00
2032	VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	100.000,00
2033	VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	64.400,00
2034	MANUTENCAO DOS SERV. MEDICO AMBULATORIAL-MAC	129.935,00
2035	API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	80.655,00
2035	APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE	94.550,00
2040	CONSELHO TUTELAR - MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR	73.722,50
2041	PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	78.500,00
2042	IGD BF- MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA	85.500,00
2043	CREAS - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL	74.725,00
2044	FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL	620.907,50
2044	FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	38.337,02
2045	IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET	188.426,68
2045	IPSET- MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET	1.462.000,00
2046	MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES	171.027,50
2048	SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA	179.897,50
2060	SCFV - MANUT DOS SERVICO CONVIVENCIA E FORT VINCULO	165.875,00
2061	CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ	152.000,00
2062	MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	41.000,00
2063	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	51.000,00
2064	DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA	51.000,00
2065	PROG.DOACAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENT	31.000,00
2066	REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO	127.625,00
2067	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	17.000,00
2068	CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA	50.000,00
2069	AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO	20.300,00
2070	AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	21.315,00
2071	AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	21.315,00
2072	AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS	20.000,00
2074	CRIANÇA CRESCER SAUDÁVEL	2.500,00
2075	LABORATÓRIO DE PRÓTESE	12.000,00
2076	MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	117.575,00
2077	PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA	2.000,00
2078	TFD - PROG TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	33.450,00
2079	ENFRENTAMENTO DA EMERGRNCIA COVID-19	0,00
2080	NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA	31.000,00
2081	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	165.205,00
Total Geral:		25.022.149,12

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0000	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	368.537,50
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	720.500,00
Total Geral:		1.089.037,50

assinado por: Ueslei 88
http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

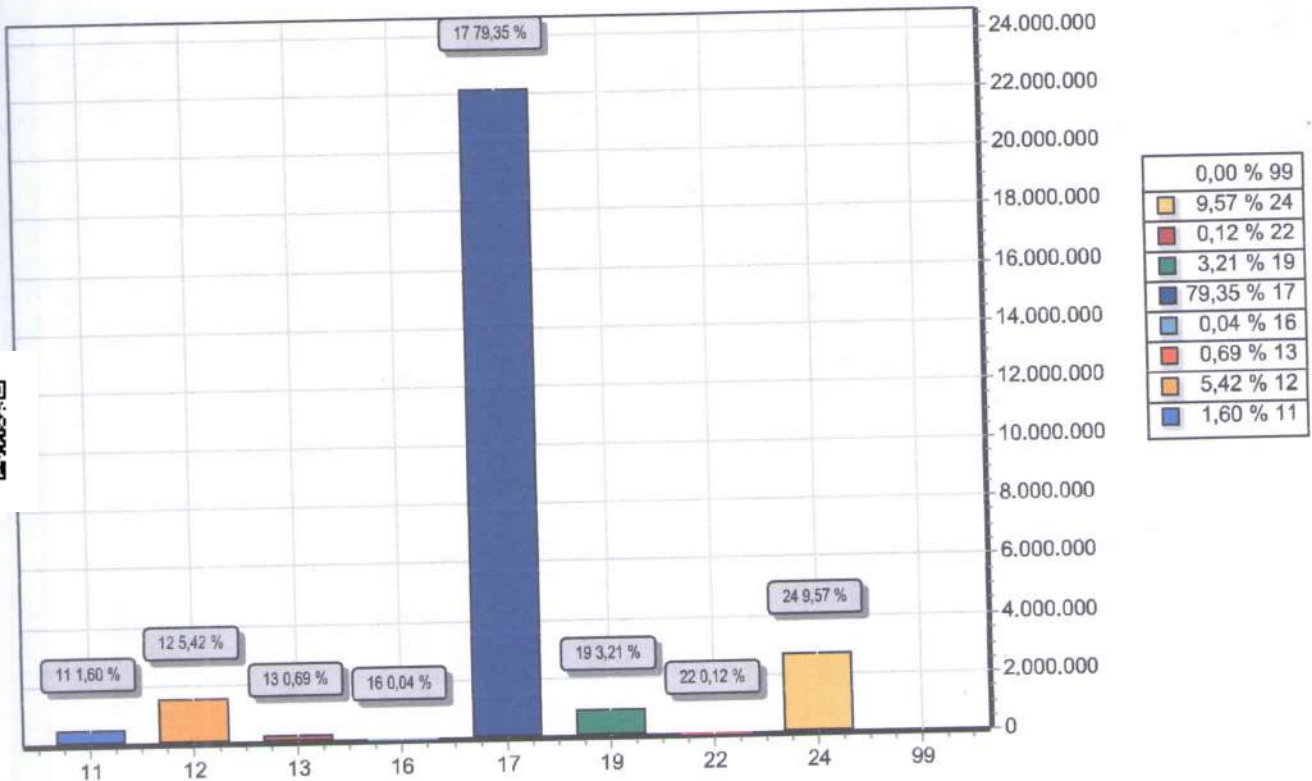
11286366/0001-95

Exercício: 2021

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1b558a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e



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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
Assinado por: idlser 83



Orçamento Programa - Exercício de 2021

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

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2017	2018	2019	2020	2021	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MI	368.259,35	476.144,46	529.139,86	441.044,30	447.659,96	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	588.127,73	313.734,73	1.365.486,68	1.494.244,51	1.511.858,19	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	85.337,96	60.635,97	32.105,94	199.108,87	202.095,50	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	5.744,14	1.838,90	1.525,01	21.899,31	22.227,78	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.533.078,61	21.347.049,05	24.147.770,94	24.148.122,18	24.503.344,04	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.868,16	5.373.417,37	62.376,82	881.664,08	894.389,01	
	Sub Total	20.684.415,95	27.572.820,48	26.138.405,25	27.186.083,25	27.581.374,48	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		70.000,00		32.345,25	32.830,43	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	487.324,82	249.960,00	389.288,32	2.575.944,40	2.614.583,58	
	Sub Total	487.324,82	319.960,00	389.288,32	2.608.289,65	2.647.414,01	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	423.214,89	1.053.923,91				
	Sub Total	423.214,89	1.053.923,91	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.134.510,47	-2.281.881,14	-2.490.312,02	-2.294.372,90	-2.328.788,49	
	Sub Total	-2.134.510,47	-2.281.881,14	-2.490.312,02	-2.294.372,90	-2.328.788,49	
	TOTAL	19.460.445,19	26.664.823,25	24.037.381,55	27.500.000,00	27.900.000,00	



TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

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





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

Código	Discriminação	Valor
	TOTAL	27.900.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f0558a98-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
Assinado por: id115e9e83

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eictee.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=1157898-8101421f-b453-6d163d586a7e>PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
assinado por: idUser:83



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
assinado por: idUser: 89



TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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





TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Lei: 10, Data: 15/09/2020

Código	Discriminação	Valor
0000	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	368.537,50
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	720.500,00
	Total	1.089.037,50

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f0558a98-8d9d-426f-b453-6fd63d586a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
assinado por: idUser 83



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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





PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Legislação

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



http://www.terezinhamn.gov.br

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Legislacao	Discriminação	Codigo
	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS-FMS	1610.01.1.1.03
	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1610.03.0.0.00
	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1610.03.1.0.00
	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	1610.03.1.1.00
	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	1630.00.0.0.00
	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1630.01.0.0.00
	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	1630.01.1.0.00
	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE-PRINCIPAL	1630.01.1.1.00
	OUTROS SERVIÇOS	1690.00.0.0.00
	OUTROS SERVIÇOS	1690.99.0.0.00
	OUTROS SERVIÇOS	1690.99.1.0.00
	OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL	1690.99.1.1.00
	SERVICOS DE CEMITERIO	1690.99.1.1.01
	OUTROS SERVIÇOS	1690.99.1.1.02
	OUTROS SERVIÇOS-FMS	1690.99.1.1.03
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1700.00.0.0.00
	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1710.00.0.0.00
	TRANSFERÊNCIAS UNIÃO - ESPECIF.ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1718.00.0.0.00
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	1718.01.0.0.00
	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS-COTA MENSAL	1718.01.2.0.00
	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	1718.01.2.1.00
	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.- 1% COTA DEZEMBRO	1718.01.3.0.00
	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	1718.01.3.1.00
	COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.- 1% COTA JULHO	1718.01.4.0.00
	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	1718.01.4.1.00
	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1718.01.5.0.00
	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1718.01.5.1.00
	TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS	1718.02.0.0.00
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1718.02.6.0.00
	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP-PRINCIPAL	1718.02.6.1.00
	TRANSF.RECURS.SUS-FUNDO A FUNDO-CUSTEIO SERV.PUB.SAUDE	1718.03.0.0.00
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1718.03.1.0.00
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	1718.03.1.1.00
	SF-SAUDE DA FAMILIA	1718.03.1.1.01





Legislação

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





Portal da Transparência Municipal de Terezinha - CNPJ: 11.286.366/0001-95

http://cloud.it.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080507



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
AV GETULIO VARGAS, S/N - CNPJ: 11.286.366/0001-95

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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



assinado por: idUser: 83

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE TEREZINHA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/10510080501>



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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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





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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Legislação

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





assinada por: idUser: 88

http://cloud.it.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501

PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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



Orçamento Programa - Exercício de 2021

TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO

Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.seam> Código do documento: 1b158a98-8d9d-426f-b453-6f163d3586a7c



assinado por: idUser: 83
<http://cloud-it.solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>



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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

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



Quadro 20

Page 1

Lei: 10, Data: 15/09/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARRÓS CALADO
CNPJ: 16.558.908-8/004-426f-b453-6fd63d5586a7e

Código	Especificação	Previsão
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	447.659,96
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.511.658,10
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	192.095,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	12.227,74
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.433.344,00
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	894.389,00
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.294.372,90
1218.01.0.0.0	CONTRIB.SERV.CIVIL PLANO SEGURIDADE SOCIAL-EST/DF	-739.874,00
1990.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E	-15.715,00
TOTAL		24.441.412,00

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo**

Despesa com Pessoal 758.030,00

Deduções

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

Total Deduções 3.730,00

Despesa Líquida: 754.300,00

Percentual Aplicado: 3,09 %

Executivo

Despesa com Pessoal 14.366.295,00

Deduções

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

Total Deduções 1.529.600,00

Despesa Líquida: 12.836.695,00

Percentual Aplicado: 52,52 %



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

<http://cloud.it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>

assinado por: idl15083



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 1

Lei: 10, Data: 15/09/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	87,3856
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	54,2091	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	50,8158	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	6,3333	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	1,2007	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14,6089	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24,8323	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,4211	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,0132	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0147	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0215	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,37	0	0	0
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,3933	0	0
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,3933	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0108	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0108	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0054	0	0	0
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0054	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	33,1657	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	33,1657	0	0
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,2183	0	0	0
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,1434	0	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,4699	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0007	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12,4638	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0624	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,522	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0348	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,5029	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,293	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13,1352	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,2547	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,2284	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,2826	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0007	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4084	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1447	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	10,032
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	8,7183	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	8,7166	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,687	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,9316	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0981	0	0	0
4.4.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,0016	0	0
4.4.91.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,0016	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,3137	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,0174	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,0174	0	0	0
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	0,2963	0	0
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,2963	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	2,5824
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	2,5824	0
9.9.99.00	A DEFINIR	0	2,5824	0	0





PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2021

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Page 2

Lei: 10, Data: 15/09/2020

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	2,5824	0	0	0
TOTAL					100,00



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1b558a98-8d9d-42bf-b453-6fd63d586a7e



PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
<http://cloud-it-solucoes.int.br/transparenciaMunicipal/download/30-20210510080501.pdf>
assinado por: idUser 83