

LEI Nº 721, DE 10 DE OUTUBRO DE 2022

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Terezinha, para o exercício financeiro de 2023 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 a Câmara Municipal de Vereadores de Terezinha 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 2023, 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

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 40.000.000,00 (Quarenta milhões, de reais).

Títulos	Total
----------------	--------------



Receitas Correntes	36.752.668,32
Receitas Tributárias	1.639.749,62
Receitas de Contribuições	863.727,16
Receita Patrimonial	74.651,66
Receita de Serviços	14.867,43
Transferências Correntes	34.384.229,33
Outras Receitas Correntes	713.266,80
Receitas Contribuições (INTRA)	1.815.423,80
Dedução da Receitas Correntes	-2.753.247,48
Receitas de Capital	3.247.331,68
Alienação de Bens	39.396,52
Transferências de Capital	3.207.935,16
TOTAL	40.000.000,00

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\$ R\$ R\$ 40.000.000,00 (Quarenta milhões, de reais), Desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 27.775.518,69 (Vinte e sete milhões e setecentos e setenta e cinco mil e quinhentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos);

II - orçamento da seguridade social em R\$ 12.224.481,31 (Doze milhões e duzentos e vinte e quatro mil e quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e um 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	36.154.881,50



Pessoal e Encargos Sociais	23.109.140,01
Juros e Encargos da Dívida	22.400,00
Outras Despesas Correntes	13.023.341,49
Despesas de Capital	3.083.118,50
Investimentos	2.866.918,50
Amortização da Dívida	216.200,00
Reserva de Contingência	762.000,00
Reserva de Contingência	750.000,00
Reserva Financeira do RPPS	12.000,00
TOTAL	40.000.000,00

II - Por Órgãos:

Discriminação do Órgão	Total
PODER LEGISLATIVO	1.438.736,96
SECRETARIA GOVERNO	825.738,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE	974.950,00
SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO	234.767,20
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPARENCIA T.I.	66.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.265.140,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	1.578.040,00
SEC. AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA	1.525.698,30
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO	3.029.440,00
FUNDO DE MANUT. E DESON DA EDUCAÇÃO BAS. VAL. PROF_FUNDEB	8.733.628,23
SECRETARIA DE CULTURA	363.300,00
SECRETARIA DE ESPORTES	312.200,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.295.880,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA-FMS-SUS	3.424.299,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEREZINHA-FUS 15%	4.106.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL_FMAS	2.348.666,53
FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANCA E ADOLESCENTE-FMDCA	40.140,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDORES DE TEREZINHA-IPSET	2.436.475,78
TOTAL	40.000.000,00

III - Por Funções:

Código	Discriminação da Função	Total
01	Legislativa	1.438.736,96
04	Administração	6.036.285,20
08	Assistência Social	2.388.806,53
09	Previdência Social	2.424.475,78
10	Saúde	7.411.199,00
12	Educação	11.763.068,23



13	Cultura	363.300,00
15	Urbanismo	3.756.880,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	309.000,00
18	Gestão Ambiental	70.000,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	66.000,00
20	Agricultura	1.203.030,00
23	Comercio e Serviços	91.239,00
25	Energia	100.000,00
26	Transporte	1.216.379,30
27	Desporto e Lazer	312.200,00
28	Encargos Especiais	237.400,00
99	Reserva de Contingência e Reserva Financeira do RPPS	762.000,00
TOTAL		40.000.000,00

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:

- 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;
- decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (Cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023, 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.
- 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
- 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.





Prefeitura Municipal de Terezinha
CNPJ 11.286.366/0001-95



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

Art. 8º. Esta Lei vigorará de 01 de janeiro/2023 a 31 de dezembro de 2023.

Terezinha/PE, em 11 de outubro de 2022.


MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-1b5f4-ac8f984309f5



PORTAL DA TRANSPARENCIA
<http://cloud-it-solucoes.inf.br/transparenciaMunicipal/download/30-20230713113642.pdf>
assinado por: idUser 181

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Page 1

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 6692a6581911-b814-4c8198430005

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.639.749,62	
CONTRIBUIÇÕES	863.727,16	
RECEITA PATRIMONIAL	74.651,66	
RECEITA DE SERVIÇOS	14.867,43	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.384.229,33	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	713.266,80	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.815.423,80	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.753.247,48	
SUB TOTAL		36.752.668,32
TOTAL		36.752.668,32
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		597.786,82
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	39.396,52	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.207.935,16	
SUB TOTAL		3.247.331,68
TOTAL		3.845.118,50
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES	37.690.492,00	
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.815.423,80	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.753.247,48	
RECEITAS DE CAPITAL	3.247.331,68	
TOTAL DE RECEITAS		40.000.000,00
TOTAL		40.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.109.140,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.400,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.023.341,49	
SUB TOTAL		36.154.881,50
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		597.786,82
TOTAL		36.752.668,32
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	2.866.918,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216.200,00	
SUB TOTAL		3.083.118,50
RESERVA DO RPPS	12.000,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	750.000,00	
TOTAL		3.845.118,50
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	36.154.881,50	
DESPESAS DE CAPITAL	3.083.118,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	762.000,00	
TOTAL DE DESPESA		40.000.000,00
TOTAL		40.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)



Anexo 01

Page 2

Lei: 13, Data: 29/09/2022

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍLIO DE BARRROS CALZADO
Acesse em: https://etcei.terezinhatranspariencia.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			37.690.492,00
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.639.749,62	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	0.000.000		1.582.775,04	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	89.248,73		
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	44.739,53		
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	0.01.00	30.204,00		
1112.50.0.2.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M	0.01.00	2.436,40		
1112.50.0.3.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - D	0.01.00	12.099,13		
1112.53.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.000.000	44.509,20		
1112.53.0.1.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	42.571,67		
1112.53.0.2.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	645,84		
1112.53.0.3.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0.01.00	1.291,69		
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	907.883,25		
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	907.883,25		
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	907.883,25		
1113.03.1.1.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.000.000	895.703,25		
1113.03.1.1.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	895.703,25		
1113.03.1.2.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - MULTAS	0.000.000	6.090,00		
1113.03.1.2.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.01.00	6.090,00		
1113.03.1.3.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA	0.000.000	6.090,00		
1113.03.1.3.01	IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	6.090,00		
1114.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV	0.000.000	585.643,06		
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	585.643,06		
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	585.643,06		
1114.51.1.1.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCI	0.01.01	583.705,53		
1114.51.1.2.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS	0.01.00	645,84		
1114.51.1.3.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA	0.01.00	1.291,69		
1120.00.0.0.00	TAXAS	0.000.000		56.974,58	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	80,00		
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	80,00		
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	80,00		
1121.01.0.1.01	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	80,00		
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	56.894,58		
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	56.894,58		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	42.248,74		
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	645,84		
1122.01.0.1.01	TAXADE LINCENÇA PARA FUNC DE ESTABEL COMER.INDUS.PRE SERV	0.01.00	22.093,61		
1122.01.0.1.02	TAXA DE LINCENÇA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0.01.00	1.291,69		
1122.01.0.1.03	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0.01.00	5.000,00		
1122.01.0.1.04	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0.01.00	6.392,40		
1122.01.0.1.05	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	0.01.00	645,84		
1122.01.0.1.06	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0.01.00	6.825,20		
1122.01.0.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	12.000,00		
1122.01.0.4.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - M	0.000.000	2.000,00		
1122.01.0.4.01	ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATI	0.01.00	2.000,00		
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		863.727,16	
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		758.050,94	



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍLIO DE BARRROS CALZADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000	758.050,94		
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	758.050,94		
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	730.925,47		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	463.800,00		
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	240.000,00		
1215.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	0.01.00	150.000,00		
1215.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	0.01.00	12.000,00		
1215.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	0.01.00	301.800,00		
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MOR	0.01.00	27.125,47		
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	27.125,47		
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.01.00	27.125,47		
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		105.676,22	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	105.676,22		
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	105.676,22		
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.00	105.676,22		
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		74.651,66	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		2.097,84	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	2.097,84		
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.452,00		
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.452,00		
1311.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.452,00		
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	645,84		
1311.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.01.00	645,84		
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		71.907,98	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	71.907,98		
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	29.532,02		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	600,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	4.301,34		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	24.000,00		
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	630,68		
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0.01.00	600,00		
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	11.399,56		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	1.566,76		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	1.200,00		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	8.002,12		
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	630,68		
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	30.976,40		
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.01.00	30.976,40		
1390.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		645,84	
1399.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	645,84		
1399.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	645,84		
1399.99.0.1.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0.01.00	645,84		
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		14.867,43	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		5.689,76	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.689,76		
1611.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.043,92		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.000.000	1.168,86		
1611.01.0.1.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0.01.00	3.875,06		
1611.01.0.1.01	SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	0.01.00	645,84		
1611.01.0.1.02	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - FMS	0.01.00	523,02		
1611.03.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	645,84		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-4901-b8f4-ac8f984309f5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1611.03.0.1.00	FISCALIZAÇÃO	0.01.00	645,84		
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0.000.000		523,02	
1631.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	0.000.000	523,02		
1631.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	0.000.000	523,02		
1631.01.0.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.01.00	523,02		
1690.00.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE EM UNIDADES DO GOVERNO FEDER	0.000.000		8.654,65	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.654,65		
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	8.654,65		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.000.000	8.008,81		
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	645,84		
1699.99.0.1.01	OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIO	0.01.00	1.485,79		
1699.99.0.1.02	OUTROS SERVIÇOS -FMS	0.01.00	6.523,02		
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		34.384.229,33	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		22.109.329,04	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	12.543.617,57		
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	12.541.754,19		
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	11.594.438,23		
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.05.00	11.594.438,23		
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	473.153,59		
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.05.00	473.153,59		
1711.51.3.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	474.162,37		
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.05.00	474.162,37		
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.863,38		
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.05.00	1.863,38		
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	537.165,80		
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	537.165,80		
1712.52.2.0.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	0.000.000	169.165,80		
1712.52.2.1.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9	0.05.00	169.165,80		
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	368.000,00		
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.01.00	368.000,00		
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	5.500.753,66		
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	5.476.613,25		
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.863.316,03		
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	3.863.316,03		
1713.50.1.1.01	IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	0.05.00	8.400,00		
1713.50.1.1.02	INCR. TEMP. AO CUS. DOS SER. DE ATEN. PRI. EM SAU.-E. BANCAD	0.05.00	866.396,45		
1713.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITACAO PONDERADA	0.05.00	1.064.099,54		
1713.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0.05.00	174.150,00		
1713.50.1.1.05	INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS	0.05.00	306.173,28		
1713.50.1.1.06	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	0.05.00	625.680,00		
1713.50.1.1.07	PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS	0.05.00	48.000,00		
1713.50.1.1.08	CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	0.01.00	435,00		
1713.50.1.1.09	PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	0.05.00	148.981,76		
1713.50.1.1.11	APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE	0.01.00	21.000,00		
1713.50.1.1.12	INCR. TEMP. AO CUST. DOS SERV. DE ATE. PRI. EM SAUDE -EMENDA	0.01.00	300.000,00		
1713.50.1.1.13	INCR. TEMP. AO CUS. DOS SER. DE ATEN. PRI. EM SAU.-E. BANCAD	0.01.00	300.000,00		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍLIO DE BARRROS CALZADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-4901-b8f4-ac8f984309f5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.052.190,77		
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.052.190,77		
1713.50.2.1.01	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0.05.00	736.557,17		
1713.50.2.1.02	SAMU 192	0.05.00	315.633,60		
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	431.001,65		
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	431.001,65		
1713.50.3.1.01	ASSIS. FIN. COMP. AOS EST. DISTRITO FED.E MUN. ACE	0.05.00	385.680,00		
1713.50.3.1.02	INC.FIN. AOS EST. DIST. FED. E MUN. PARA VIG. EM SAUDE	0.05.00	29.101,49		
1713.50.3.1.03	INC. FIN. AOS EST. DIST. FED. E MUN. EDU. DE AÇÕES VIG. SANI	0.05.00	16.220,16		
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	130.104,80		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	130.104,80		
1713.50.4.1.01	PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	0.05.00	51.616,80		
1713.50.4.1.02	ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SUS	0.05.00	49.400,00		
1713.50.4.1.03	CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SCTIE	0.01.00	29.088,00		
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	24.140,41		
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0.000.000	24.140,41		
1713.99.0.1.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0.05.00	24.140,41		
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	938.157,92		
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	252.337,80		
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.05.00	252.337,80		
1714.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.000.000	6.000,00		
1714.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	0.05.00	6.000,00		
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.000.000	167.919,58		
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.05.00	167.919,58		
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	240.000,00		
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.05.00	240.000,00		
1714.55.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0.000.000	6.458,45		
1714.55.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO -	0.05.00	6.458,45		
1714.56.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	0.000.000	6.458,45		
1714.56.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOIO AOS SISTEMAS	0.05.00	6.458,45		
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	258.983,64		
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.05.00	258.983,64		
1715.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	888.154,44		
1715.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	180.000,00		
1715.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	180.000,00		
1715.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	528.154,44		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	158.446,33		
1715.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	369.708,11		
1715.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAF 30%	0.01.00	158.446,33		
1715.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	180.000,00		
1715.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.01.00	180.000,00		
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	903.157,84		
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	903.157,84		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍLIO DE BARRROS CALZADO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b92a453-d8db-4901-b8f4-ac8f984309f5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	903.157,84		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	821.781,44		
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.05.00	81.376,40		
1716.50.0.1.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0.05.01	181.886,40		
1716.50.0.1.02	SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULOS - SCFV	0.05.00	69.763,46		
1716.50.0.1.03	PISO BASICO FIXO	0.01.00	49.840,81		
1716.50.0.1.04	PROG. AGENTE JOVEM DE DESENV. SOCIAL E HUMANO	0.05.00	27.125,47		
1716.50.0.1.05	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL - CREAM	0.05.00	122.064,61		
1716.50.0.1.06	PROGRAMA DO PROJovem	0.05.00	40.688,21		
1716.50.0.1.07	PROGRAMA DO IGDSUAS	0.05.00	24.000,00		
1716.50.0.1.08	PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA -IGDBF	0.05.01	25.032,31		
1716.50.0.1.09	CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST. SOCIAL - CRAS	0.05.01	108.501,88		
1716.50.0.1.10	PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA - PAC	0.05.00	27.125,47		
1716.50.0.1.11	PROGRAMA DE ATENÇÃO DA PESSOA IDOSA	0.05.00	27.125,47		
1716.50.0.1.12	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	0.01.00	117.627,35		
1716.50.0.1.13	SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	0.01.00	1.000,00		
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	783.501,65		
1717.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	36.905,40		
1717.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	36.905,40		
1717.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	129.168,90		
1717.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	129.168,90		
1717.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	217.003,75		
1717.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	217.003,75		
1717.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	129.168,90		
1717.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	129.168,90		
1717.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	77.501,34		
1717.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	77.501,34		
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	193.753,36		
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	193.753,36		
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	14.820,16		
1719.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.000.000	8.361,71		
1719.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 8	0.05.00	8.361,71		
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	6.458,45		
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.05.00	6.458,45		
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		5.510.033,67	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	4.801.435,38		
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	4.280.947,92		
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.05.00	4.280.947,92		
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	364.869,78		
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.05.00	364.869,78		
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	11.905,62		
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.05.00	11.905,62		
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	38.750,66		
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.05.00	38.750,66		
1721.98.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.000.000	104.961,40		
1721.98.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITA	0.05.00	104.961,40		
1724.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	138.210,71		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍLIO DE BARRROS CALZADO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b92a453-d8db-4901-b814-ac81984309f5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.000.000	130.460,59		
1724.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA	0.05.00	130.460,59		
1724.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	3.875,06		
1724.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	3.875,06		
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	3.875,06		
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.05.00	3.875,06		
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	570.387,58		
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	3.206,94		
1729.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0.01.00	3.206,94		
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	567.180,64		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.05.00	155.002,68		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.05.00	208.736,94		
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.05.00	203.441,02		
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.764.866,62	
1751.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.764.866,62		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.764.866,62		
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.764.866,62		
1751.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.764.866,62		
1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IPVA- 30%	0.05.00	78.667,09		
1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IPVA - 70%	0.05.00	183.556,58		
1751.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ICMS EST - 30%	0.05.00	1.044.952,68		
1751.50.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ICMS EST - 70%	0.05.00	2.498.222,92		
1751.50.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITR - 30%	0.05.00	145,72		
1751.50.0.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITR - 70%	0.05.00	340,02		
1751.50.0.1.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IPI EXP - 30%	0.05.00	3.215,48		
1751.50.0.1.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IPI EXP - 70%	0.01.00	7.502,80		
1751.50.0.1.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPE - 30%	0.01.00	450.534,91		
1751.50.0.1.10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPE - 70%	0.01.00	1.051.248,12		
1751.50.0.1.11	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPM - 30%	0.01.00	350.415,71		
1751.50.0.1.12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FPM - 70%	0.01.00	1.057.636,64		
1751.50.0.1.13	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITCMD - 30%	0.01.00	11.528,39		
1751.50.0.1.14	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM ITCMD - 70%	0.01.00	26.899,56		
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		713.266,80	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		603.944,11	
1921.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES	0.000.000	203.081,96		
1921.01.0.0.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	203.081,96		
1921.01.0.1.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRIN	0.01.00	203.081,96		
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0.000.000	75.563,80		
1922.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0.000.000	67.813,67		
1922.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	67.813,67		
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	7.750,13		
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	7.750,13		
1923.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	0.000.000	325.298,35		
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	325.298,35		
1923.99.0.1.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0.000.000	325.298,35		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b928453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.05.00	325.298,35		
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		109.322,69	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	109.322,69		
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.000.000	18.858,66		
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	0.01.00	18.858,66		
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	90.464,03		
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	90.464,03		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	11.625,19		
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	13.562,74		
1999.99.2.1.01	RECEITAS DE MATADOUROS	0.01.00	2.583,38		
1999.99.2.1.02	RECEITAS DE MERCADOS FEIRAS	0.01.00	2.583,38		
1999.99.2.1.03	RECEITAS DE CEMITERIOS	0.01.00	3.875,06		
1999.99.2.1.04	RECEITAS DE CURRAIS DE ANIMAIS	0.01.00	645,84		
1999.99.2.1.05	RECEITAS EVENTUAIS	0.01.00	645,84		
1999.99.2.1.06	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0.01.00	1.291,69		
1999.99.2.2.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	1.291,69		
1999.99.2.3.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.01.00	63.984,41		
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			3.247,33
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		39.396,52	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		32.292,23	
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	32.292,23		
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	32.292,23		
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.01.00	32.292,23		
2220.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		7.104,29	
2221.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	7.104,29		
2221.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	7.104,29		
2221.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	7.104,29		
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.207.935,16	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		2.841.172,74	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	560.921,18		
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	560.921,18		
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	560.921,18		
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.05.00	260.921,18		
2411.50.1.3.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.01.00	300.000,00		
2412.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	279.733,58		
2412.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	279.733,58		
2412.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.000.000	279.733,58		
2412.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	0.02.00	279.733,58		
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.000.517,98		
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	234.829,07		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	195.690,89		
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.05.00	39.138,18		
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	627.506,70		
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	627.506,70		
2414.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	310.005,36		
2414.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	310.005,36		
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	38.750,66		
2414.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	38.750,66		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍLIO DE BARRROS CALZADO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac89984309f5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	445.882,80		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.01.00	360.000,00		
2414.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.05.00	85.882,80		
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	343.543,39		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.01.00	213.082,80		
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.05.00	130.460,59		
2420.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		363.533,20	
2422.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000	363.533,20		
2422.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	25.815,07		
2422.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	25.815,07		
2422.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	13.562,74		
2422.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	13.562,74		
2422.54.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	212.648,69		
2422.54.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.05.00	212.648,69		
2422.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.000.000	111.506,70		
2422.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA	0.05.00	111.506,70		
2430.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.229,22	
2432.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	3.229,22		
2432.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROG	0.000.000	3.229,22		
2432.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADAS A PROG	0.05.00	3.229,22		
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-2.753.247,48
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.753.247,48	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-2.753.247,48		
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-2.753.247,48	
9510.00.0.0.01	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	0.05.00	-2.016.000,00		
9510.00.0.0.02	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0.05.00	-509,04		
9510.00.0.0.03	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESON	0.05.00	-1.781,64		
9510.00.0.0.04	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS ESTADO	0.05.00	-712.656,00		
9510.00.0.0.05	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0.05.00	-20.361,60		
9510.00.0.0.06	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI ESTADO	0.05.00	-1.939,20		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					38.184.576,20

7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			1.815.423,80
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		1.815.423,80	
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		1.815.423,80	
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	1.815.423,80		
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	1.679.796,45		
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	1.679.796,45		
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	1.659.452,35		
7215.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	0.01.00	379.152,83		
7215.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE	0.01.00	317.024,78		
7215.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS	0.01.00	12.401,10		
7215.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME	0.01.00	944.092,27		
7215.02.1.1.05	OUTRAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0.01.00	6.781,37		
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00	20.344,10		



RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (0.000.000	135.627,35		
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	135.627,35		
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.01.00	135.627,35		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					1.815.423,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	36.752.664,33
RECEITA DE CAPITAL	3.247.339,67
Total Geral das Receitas	40.000.004,00

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

Documento Assinado Digitalmente por MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDoc=90115814-ac81984309f5>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://pcc.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Valor
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.154.886,50
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.109.140,01	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.513.340,01		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	2.431.100,00			
31.90.03	PENSÕES	388.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.924.190,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.082.420,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.649.580,00			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.977,21			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.080,00			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.335,78			
31.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	864,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.793,02			
31.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.595.800,00		
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.595.800,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			22.400,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		22.400,00		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.200,00			
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11.200,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.023.341,49	
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		13.023.341,49		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.000,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	163.517,53			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00			
33.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	34.320,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.465.647,00			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	27.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	227.140,00			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.798,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	617.700,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	850.666,00			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.904.892,00			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	130.000,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	328.900,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	76.700,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	240,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.538,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.282,96			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.083.118,50
44.00.00	INVESTIMENTOS			2.866.918,50	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.866.918,50		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.267.098,30			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	574.820,20			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	25.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			216.200,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		151.200,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	151.200,00			
46.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		65.000,00		
46.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	65.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				762.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			762.000,00	
99.99.00	A DEFINIR		762.000,00		
99.99.99	A CLASSIFICAR	762.000,00			



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Classificação
TOTAL					40.000.000,00

 MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO MUNICIPAL
 093.940.664-03

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validar/Doc:seam/Código%20do%20documento:7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.terezinha.ma.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER ORGÃO						
01 PODER LEGISLATIVO						
10 CÂMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.400.936,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			994.476,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		979.476,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	150.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	364,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.912,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			406.460,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		406.460,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.218,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	53.442,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.600,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.200,00			
T O T A L						1.438.736,96



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://epec.terezinha.ma.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-88f4-ac81984309f5

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				819.738,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			653.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.120,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.618,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.618,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	73.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.218,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						825.738,00



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://epec.terezi-na.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b924d5-d8db-49d1-b8f4-81984309f5

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
11 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				969.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			957.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		957.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	780.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						974.950,00



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://epec.terezinha.ma.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984329f5

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
12	SEC DE CONTROLE INTERNO - C. I.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				229.660,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	145.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.460,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.460,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.180,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	480,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.107,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.107,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.107,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.107,20			
TOTAL						234.767,20



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.terezinha.ma.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f2-cac81984309f5

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
13	SEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPARENCIA - T.I					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				61.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						66.000,00



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.terezinha.ma.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.260.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.823.980,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.623.980,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	600.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	240,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.436.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.436.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.600,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	260.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	240,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	902.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						4.265.140,00



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
30	SECRETARIA DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				707.040,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			225.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.480,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	240,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.400,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.200,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			479.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		479.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	240,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	240,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	240,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	240,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			115.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	100.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				750.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			750.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		750.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	750.000,00			
TOTAL						1.578.040,00



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.terezinha.ma.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
40	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.093.030,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			388.330,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		388.330,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	36.090,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.240,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			704.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	580.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				432.668,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			432.668,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		432.668,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	382.668,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.525.698,30



PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				11.190.558,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.162.998,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.071.098,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	1.920,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	280.400,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	747.180,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	1.920,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.421.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	3.238.100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	250.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	264.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	503.980,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	240,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	577,21			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.12	240,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12	20.000,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	50,82			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	390,20			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.091.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	50.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	174.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	867.900,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.027.560,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.027.560,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	9.840,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	6.000,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12	5.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	19.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	135.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	960,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	12.000,00			



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://epec.terezinha.ma.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
50	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	830.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	122.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	100,00			
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	240,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12	61.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	220,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	960,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	36.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	3.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	490.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	960,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	500,00			
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	200.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	95.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12	120.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.12	300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.12	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.13	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				572.510,00



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.terezinha.ma.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d808-49d1-b8f4-ac81984309f5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			572.510,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		572.510,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	176.780,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	150.650,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	35.480,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	3.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.12	20.000,00			
TOTAL						11.763.068,23



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.terezinha.ma.gov.br/validador>;seam Código do documento: 7b92a453-d81b-49d1-b8f4-ac81984339f5

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		51 SECRETARIA DE CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				342.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			72.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			270.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	600,00			
TOTAL						363.300,00



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.terezinha.ma.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

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



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.terezinha.ma.gov.br/validador.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
60	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.186.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.575.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.575.480,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	240,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.611.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.611.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	850.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.109.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.109.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.109.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.099.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						4.295.880,00



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://epec.terezi-na.gov.br/validador/seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.007.660,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.694.960,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.411.660,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	110.100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	720.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	31.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.134.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	54.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.217.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	5.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	824.460,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	266.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	30.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	16.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	100,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		283.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	267.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	15.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1.300,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.292.706,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.292.706,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	1.200,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	15.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 16

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.terezinha.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER						
ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	173.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	326.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	747.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	4.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	141.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	17.348,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	21.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	305.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	232.558,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				523.533,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			423.533,00	



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.terezinha.ma.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-884-ac81984309f5

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		423.533,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	81.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	4.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	102.933,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						7.531.198,00



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://epec.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

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				2.319.368,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.174.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.169.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	333.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	129.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	550.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.145.066,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.145.066,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.533,53			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.744,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	325.687,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	5.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	500,00			



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.terezi-na.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984209f5

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.048,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.654,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	2.000,00			
TOTAL						2.348.666,53



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.terezinha.ma.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER						
ORGÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
02	PODER EXECUTIVO					
82	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				38.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.740,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.640,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	1.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						40.140,00



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍLIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.terezinhabrazil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f9

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	90 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.416.475,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.132.075,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.132.075,78		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.731.100,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	370.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	2.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.375,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			284.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	108.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	8.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		12.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	12.000,00			
TOTAL						2.436.475,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 02

Page 22

Lei: 13, Data: 29/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

TOTAL GERAL

40.000.000,00

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 1

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

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				1.400.936,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			994.476,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		979.476,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	25.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	150.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	1.200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	364,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	1.912,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	15.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			406.460,96	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		406.460,96		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.218,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	600,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	7.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	53.442,96			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				37.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			36.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		36.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	21.600,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			1.200,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.200,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	1.200,00			
TOTAL						1.438.736,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 2

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assesse em: https://eccc.de.br/validador/seam/Código do documento: 7b92a453-d89b-49d1-b8f4-a81984309f5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	10 SECRETARIA DE GOVERNO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE GOVERNO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				819.738,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			653.120,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		653.120,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	650.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	120,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			166.618,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		166.618,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	10.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	73.800,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.218,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
TOTAL						825.738,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 3

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eccc.de.br/validador/validador.asp?codigo_documento=782a453-d8db-4211-b8f4-ac81984309f5

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				969.950,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			12.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	6.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			957.950,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		957.950,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	780.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.450,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	175.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						974.950,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 4

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Asses em: https://eccc.de.br/validarDoc.seam?codigo_documento=7b92a451-b88e-4e81984309f5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 SEC DE CONTROLE INTERNO - C. I.					
UNIDADE	00 SEC DE CONTROLE INTERNO - C. I.					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				229.660,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			146.200,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	145.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	600,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			83.460,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		83.460,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	12.180,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	480,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.107,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.107,20	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.107,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.107,20			
TOTAL						234.767,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 5

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-99d1-b8f4-ac81004309f5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 SEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPATRENCIA - T.I					
UNIDADE	00 SEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPATRENCIA - T.I					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				61.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			26.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		500,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			35.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		35.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						66.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 6

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.260.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.823.980,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.623.980,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	700.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	18.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.300.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	600.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	200,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	240,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		200.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	200.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.436.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.436.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.600,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	120,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	260.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	240,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	902.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						4.265.140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 7

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assesse em: <https://eccc.de.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

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				707.040,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			225.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		225.480,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	220.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	240,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			2.400,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.400,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.200,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	1.200,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			479.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		479.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	240,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	96.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	200.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	240,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	240,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	240,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				121.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	6.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			115.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		100.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	100.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		15.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	15.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				750.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			750.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		750.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	750.000,00			
TOTAL						1.578.040,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 8

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assesse em: https://eccc.de.br/validador/seam/Código-do-documento:7b92a45d8db49d1b8f4a81984309f5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	40 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.093.030,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			388.330,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		388.330,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	36.090,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	350.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.240,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			704.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		704.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	7.200,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	580.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				432.668,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			432.668,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		432.668,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	382.668,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						1.525.698,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 9

Lei: 13, Data: 29/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assesse em: https://eccc.de.br/validador/seam/Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

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				2.612.580,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			664.420,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		614.420,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12	40.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	240,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	1.440,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12	240,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	300.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	1.440,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	240,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12	240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	250.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12	240,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.12	240,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	50.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.948.160,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.948.160,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12	9.840,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.12	5.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	19.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12	300.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81	135.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12	240,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	12.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	175.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13	122.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	30.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.12	12.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.13	8.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12	3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.13	240,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12	61.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81	220,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	480,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12	240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	8.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	240,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13	30.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	3.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 10

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam> Código do documento: 7822453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

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					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12	490.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81	110.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	480,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12	240,00			
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	240,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13	70.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	95.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12	120.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.13	500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				416.860,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			416.860,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		416.860,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	12.540,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	164.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12	240,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12	70.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	240,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	240,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	6.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13	3.600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	100.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.12	20.000,00			
TOTAL						3.029.440,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 11

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assesse em: https://eccc.de.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.577.978,23
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.498.578,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.456.678,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	10.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	50.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	30.000,00			
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	10.000,00			
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	100.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	26.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	145.080,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	12.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	68.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	336.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12	100,00			
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	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	60.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	20.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	130.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	1.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	268.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	96.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	102.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	200.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	2.550.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	12.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	2.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	26.400,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	20.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	36.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	79.200,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 12

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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					
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	57.600,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	204.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	5.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	36.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	108.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	56.280,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	37.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	57,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	120,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,21			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	50,82			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	41,16			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	100,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	72,44			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12	76,60			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.041.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	110.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	14.400,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	5.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	24.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	20.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	590.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	24.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	144.600,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	55.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	7.200,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	42.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	100,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.079.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.079.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	6.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.12	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	800.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	100,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 13

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador> ou <https://eccc.de.gov.br/validador/seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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					
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12	1.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.12	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12	36.000,00			
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	500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	200.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12	100,00			
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	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.12	300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.12	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				155.650,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			155.650,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		155.650,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	150.450,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12	5.000,00			
TOTAL						8.733.628,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 14

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assesse em: https://eccc.de.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 7b92953-d8db-49d1-b88c-ae81984309f5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	51 SECRETARIA DE CULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE CULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				342.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			72.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		72.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	70.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			270.700,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		270.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	70.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.600,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.600,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	600,00			
TOTAL						363.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 15

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assesse em: https://eccc.de.br/validador/seam/Código-do-documento: 7b92a450-d8db-49d1-b8f4-a61984309f5

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 16

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:7b92a458-08d8db-49d1-b8f4-ac81004309f5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	60 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.186.880,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.575.480,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.575.480,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.500.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	240,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.611.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.611.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	850.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	7.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	750.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	2.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.109.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.109.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.109.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.099.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						4.295.880,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02

Page 17

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO A FUNDO SUS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.096.760,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.013.460,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.012.160,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	31.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	1.134.800,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	5.400,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	824.460,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	16.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		1.300,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.81	1.300,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.083.306,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.083.306,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	100,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81	1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	24.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	747.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	4.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.81	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81	200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	21.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	17.348,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	31.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	232.558,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81	100,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81	100,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				327.533,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			327.533,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 18

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.de.br/validador/seam/Codigo-do-doc/7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5>

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00 FUNDO A FUNDO SUS					
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		327.533,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81	210.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	100,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	4.300,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	102.333,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	600,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81	10.000,00			
TOTAL						3.424.290,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 19

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
UNIDADE		01 FUNDO M. DE SAUDE 15%				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.910.9000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.681.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.399.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	720.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	110.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.217.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	54.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	266.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	200,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	200,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00	200,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		282.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	267.000,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	15.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			20.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.209.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.209.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.19	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	326.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	2.600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	141.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	305.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	110.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				196.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			96.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		96.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	81.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			100.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02
Page 20

Lei: 13, Data: 29/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5
Assinatura: https://epec.de.gov.br/epp/validar
Assinatura: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	01 FUNDO M. DE SAUDE 15%					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
4.6.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		50.000,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	50.000,00			
TOTAL						4.106.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 21

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assesse em: <https://epec.de.gov.br/validador/seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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				2.319.366,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.174.300,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.169.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	333.500,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	120.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	129.200,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.00	100,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	25.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81	100,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	5.600,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	100,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	550.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	500,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.1.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	5.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.145.066,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.145.066,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	8.533,53			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	14.744,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	325.687,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	180.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3.900,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	5.100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.00	200,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	80.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	72.048,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	42.200,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 22

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assesse em: <https://eccc.de.br/validador/validadorDoc.seam> Código do Documento: 7b92a453-d8db-49d1-b88e-ae81984309f5

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UNIDADE	00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.654,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	600,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	200,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	15.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				29.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			29.300,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		29.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	4.200,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	16.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	2.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	100,00			
TOTAL						2.348.666,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 23

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984809f5

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				38.140,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			16.740,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.640,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	15.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	240,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	1.200,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.69	100,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	100,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			
TOTAL						40.140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADEAnexo 02
Page 24

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assesse em: <https://eccc.de.gov.br/validador> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-2c81984309f5

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				2.416.475,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.132.075,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.132.075,78		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	1.731.100,00			
3.1.90.03	PENSÕES	0.01.00	370.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	25.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.54	2.400,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	3.375,78			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			284.400,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		284.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	600,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	108.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	6.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	8.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				12.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			12.000,00	
9.9.99.00	A DEFINIR	0.000.000		12.000,00		
9.9.99.99	A CLASSIFICAR	0.01.00	12.000,00			
TOTAL						2.436.475,78
TOTAL GERAL						40.000.000,00

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO MUNICIPAL
 093.940.664-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 1

Lei: 13, Data: 29/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: SINALBERTO ENRIQUE BARRIOS CALADO
Acesse em: https://ecec.de.gov.br/ppt/validar/validar.asp?secao=01199 do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

01 PODER LEGISLATIVO 10 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
01	Legislativa		15.000,00	1.423.736,96	1.438.736,96
01	031 Ação Legislativa		15.000,00	1.423.736,96	1.438.736,96
01	031 0001 AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DO PODER LEGISLATIVO		15.000,00		15.000,00
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO		15.000,00		15.000,00
01	031 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO			1.423.736,96	1.423.736,96
01.031.0002.2000.0000	SUBSIDIO DOS VEREADORES			550.000,00	550.000,00
01.031.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			873.736,96	873.736,96
TOTAL		0,00	15.000,00	1.423.736,96	1.438.736,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 2

Lei: 13, Data: 29/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO

10 SECRETARIA DE GOVERNO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
04	Administração			825.738,00	825.738,00
04	122 Administração Geral			825.738,00	825.738,00
04	122 0003 AÇAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO			825.738,00	825.738,00
04.122.0003.2002.0000	MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN			825.738,00	825.738,00
TOTAL		0,00	0,00	825.738,00	825.738,00



Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO EMILIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.de.gov.br/portal/validarAssinatura>
Hash do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 3

Lei: 13, Data: 29/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: SINALDESILVINO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.tce.ma.gov.br/portal/validarAssinatura.aspx?CodigoDoc=7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5>

02 PODER EXECUTIVO						
11 SECRETARIA DE TRANSPORTE						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL	
26	Transporte			974.950,00	974.950,00	
26	782 Transporte Rodoviário			974.950,00	974.950,00	
26	782 0060 INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES			974.950,00	974.950,00	
26.782.0060.2046.0000	MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES			974.950,00	974.950,00	
TOTAL		0,00	0,00	974.950,00	974.950,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 4

Lei: 13, Data: 29/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.tcz.gov.br/portal/validarDoc.seam?docId=10>

02 PODER EXECUTIVO						
12 SEC DE CONTROLE INTERNO - C. I.						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
04	Administração			234.767,20	234.767,20	
04	124 Controle Interno			234.767,20	234.767,20	
04	124 0004 ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI			234.767,20	234.767,20	
04.124.0004.2003.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO			234.767,20	234.767,20	
TOTAL		0,00	0,00	234.767,20	234.767,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 5

Lei: 13, Data: 29/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: SIA/SIS/EM/EDER DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.tce.ma.gov.br/ppa/validarDoc.seam>
Idioma do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

02	PODER EXECUTIVO				
13	SEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPATRENCIA - T.I				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
19	Ciência e Tecnologia			66.000,00	66.000,00
19	126 Tecnologia da Informação			66.000,00	66.000,00
19	126 0068 Tecnologia da informação e Transparência			66.000,00	66.000,00
19.126.0068.2111.0000	SEC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E TRANSPARENCIA - TI			66.000,00	66.000,00
TOTAL		0,00	0,00	66.000,00	66.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 6

Lei: 13, Data: 29/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.tec.br.gov.br/ppa/validar>
Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

02 PODER EXECUTIVO						
20 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T	
04	Administração			4.265.140,00	4.265.140,00	
04	122 Administração Geral			4.265.140,00	4.265.140,00	
04	122 0005 GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO			4.265.140,00	4.265.140,00	
04.122.0005.2004.0000	MANUT DO DEPT. DE PESS, ADMINIST., PATR. E ALMOX			4.265.140,00	4.265.140,00	
TOTAL		0,00	0,00	4.265.140,00	4.265.140,00	



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: SINALS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA (CNPJ: 07.094.893-48) em 29/09/2022 às 16:51:49 -1-8f14-ac81984309f5

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
02	PODER EXECUTIVO				
30	SECRETARIA DE FINANÇAS				
04	Administração			710.640,00	710.640,00
04	129 Administração de Receitas			710.640,00	710.640,00
04	129 0006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA			710.640,00	710.640,00
04.129.0006.2005.0000	MANUT DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESOU			710.640,00	710.640,00
28	Encargos Especiais	117.400,00			117.400,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	117.400,00			117.400,00
28	843 0006 GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	117.400,00			117.400,00
28.843.0006.0000.0000	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	117.400,00			117.400,00
99	Reserva de Contingência	750.000,00			750.000,00
99	999 Reserva de Contingência	750.000,00			750.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00			750.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	750.000,00			750.000,00
TOTAL		867.400,00	0,00	710.640,00	1.578.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 8

Lei: 13, Data: 29/09/2022


 Documento Assinado Digitalmente por: SINALBUEIRAS EDER MARCONI DE CARVALHO
 Acesse em: https://epec.de.gov.br/ppc/assin/50102445-d8849418-1814-4091-8098-409174
02 PODER EXECUTIVO**40 SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
20	Agricultura		60.000,00	1.143.030,00	1.203.000,00
20	544 Recursos Hídricos		60.000,00		60.000,00
20	544 0033 AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS		60.000,00		60.000,00
20.544.0033.1021.0000	CONST. REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA Z. RURAL		60.000,00		60.000,00
20	608 Promoção da Produção Agropecuária			1.143.030,00	1.143.030,00
20	608 0007 FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICULA E PECUARIA			1.143.030,00	1.143.030,00
20.608.0007.2006.0000	MANUT DAS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E ANIMAL			1.143.030,00	1.143.030,00
23	Comércio e Serviços		91.239,00		91.239,00
23	692 Comercialização		90.000,00		90.000,00
23	692 0034 AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS		90.000,00		90.000,00
23.692.0034.1022.0000	CONST, REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST		90.000,00		90.000,00
23	695 Turismo		1.239,00		1.239,00
23	695 0035 PROMOCAO DE EVENTOS		1.239,00		1.239,00
23.695.0035.1023.0000	CONST,REST,AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS		1.239,00		1.239,00
26	Transporte		231.429,30		231.429,30
26	782 Transporte Rodoviário		231.429,30		231.429,30
26	782 0038 RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS		231.429,30		231.429,30
26.782.0038.1026.0000	CONST, REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR		121.800,00		121.800,00
26.782.0038.1027.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS		109.629,30		109.629,30
TOTAL		0,00	382.668,30	1.143.030,00	1.525.698,30



Documento Assinado Digitalmente e por SINA (Sistema de Autenticação e Assinatura) em 29/09/2022 às 16:51:00. O documento original encontra-se no link: https://epec.tcz.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html?docId=7b5c445d107020b74488880055

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12	Educação		427.430,00	11.335.638,23	11.763.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			175.480,00	175.480,00
12	306 0066 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			175.480,00	175.480,00
12.306.0066.2007.0000	PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR			175.480,00	175.480,00
12	361 Ensino Fundamental		317.450,00	9.917.780,07	10.235.200,00
12	361 0009 DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			2.136.160,00	2.136.160,00
12.361.0009.2008.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.850.820,00	1.850.820,00
12.361.0009.2011.0000	PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCCOLA			51.000,00	51.000,00
12.361.0009.2012.0000	QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO			234.340,00	234.340,00
12	361 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		150.450,00	7.382.800,07	7.533.250,00
12.361.0018.1003.0000	CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND		150.450,00		150.450,00
12.361.0018.2083.0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES INICIAIS URBANO			3.342.872,44	3.342.872,44
12.361.0018.2084.0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES FINAIS URBANO			884.776,60	884.776,60
12.361.0018.2085.0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES FINAIS RURAL			242.200,21	242.200,21
12.361.0018.2086.0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES INCIAIS RURAL			20.000,00	20.000,00
12.361.0018.2087.0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES INICIAIS URBANO			2.467.850,82	2.467.850,82
12.361.0018.2088.0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES FINAIS URBANO			319.400,00	319.400,00
12.361.0018.2089.0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES INICIAIS RURAL			100.300,00	100.300,00
12.361.0018.2090.0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES FINAIS RURAL			400,00	400,00
12.361.0018.2112.0000	FUNDEB 30% - CAPACITACAO DPS PROFESSORES			5.000,00	5.000,00
12	361 0021 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN		67.000,00		67.000,00
12.361.0021.1008.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND		67.000,00		67.000,00
12	361 0063 AQUISICAO DE IMOVEIS			20.000,00	20.000,00
12.361.0063.2008.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			20.000,00	20.000,00
12	361 0067 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR		100.000,00	378.820,00	478.820,00
12.361.0067.1002.0000	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR		100.000,00		100.000,00
12.361.0067.2009.0000	A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)			250.820,00	250.820,00
12.361.0067.2010.0000	PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)			128.000,00	128.000,00
12	362 Ensino Médio		97.000,00		97.000,00
12	362 0022 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO		97.000,00		97.000,00
12.362.0022.1009.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO		97.000,00		97.000,00
12	364 Ensino Superior			1.440,00	1.440,00
12	364 0012 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR			1.440,00	1.440,00
12.364.0012.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR			1.440,00	1.440,00
12	365 Educação Infantil		12.640,00	1.033.078,16	1.045.718,16
12	365 0013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			36.200,00	36.200,00
12.365.0013.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL			36.200,00	36.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 10

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA
Acesse em: https://ecec.tec.br.gov.br/epi/portal/assinatura/consultar_documento?documento=7b2e4450181b1911388b404a198009f5**PROGRAMA DE TRABALHO**
(Inc.II, § 2º, Art.2º)**02 PODER EXECUTIVO****50 SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
12 365 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		100,00	996.878,16	996.988,16
12.365.0018.1004.0000	CONST, REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL		100,00		100,00
12.365.0018.2091.0000	FUNDEB 70% INF - CRECHE PARCIAL			202.421,16	202.421,16
12.365.0018.2092.0000	FUNDEB 70% INF - PRE-ESCOLA PARCIAL			478.057,00	478.057,00
12.365.0018.2093.0000	FUNDEB 30% INF - CRECHE PARCIAL			95.300,00	95.300,00
12.365.0018.2094.0000	FUNDEB 30% INF - PRE-ESCOLA PARCIAL			221.100,00	221.100,00
12 365 0023	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN		12.540,00		12.540,00
12.365.0023.1010.0000	CONST, REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL		12.540,00		12.540,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		340,00	3.920,00	4.260,00
12 366 0014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			3.120,00	3.120,00
12.366.0014.2015.0000	MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			3.120,00	3.120,00
12 366 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		100,00	800,00	900,00
12.366.0018.1005.0000	CONST,REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS		100,00		100,00
12.366.0018.2095.0000	FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO			400,00	400,00
12.366.0018.2096.0000	FUNDEB 30% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO			400,00	400,00
12 366 0024	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS		240,00		240,00
12.366.0024.1011.0000	CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO		240,00		240,00
12 367	Educação Especial			203.940,00	203.940,00
12 367 0015	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL			1.440,00	1.440,00
12.367.0015.2016.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL			1.440,00	1.440,00
12 367 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC			202.500,00	202.500,00
12.367.0018.2097.0000	FUNDEB 70% ESPECIAL			151.200,00	151.200,00
12.367.0018.2098.0000	FUNDEB 30% ESPECIAL			14.300,00	14.300,00
12.367.0018.2099.0000	FUNDEB 70% ESP- AEE			36.200,00	36.200,00
12.367.0018.2100.0000	FUNDEB 30% ESP - AEE			800,00	800,00
TOTAL		0,00	427.430,00	11.335.638,23	11.763.068,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 11

Lei: 13, Data: 29/09/2022



PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Documento Assinado Digitalmente por: SINALDO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://epec.tec.br/gov.br/ppa/validar_documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

02 PODER EXECUTIVO

51 SECRETARIA DE CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
13	Cultura		20.000,00	343.300,00	363.300,00
13	392 Difusão Cultural		20.000,00	343.300,00	363.300,00
13	392 0016 PROMOÇÃO DA CULTURA			343.300,00	343.300,00
13.392.0016.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA			193.300,00	193.300,00
13.392.0016.2101.0000	FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS			150.000,00	150.000,00
13	392 0025 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL		20.000,00		20.000,00
13.392.0025.1012.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS		20.000,00		20.000,00
TOTAL		0,00	20.000,00	343.300,00	363.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 12

Lei: 13, Data: 29/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: GILBERTO BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.tec.br/gov.br/ppa/assinatura/assinatura.html>
Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

02 PODER EXECUTIVO

52 SECRETARIA DE ESPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
27	Desporto e Lazer		200.000,00	112.200,00	312.20
27	813 Lazer		200.000,00	112.200,00	312.20
27	813 0017 PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER		200.000,00	112.200,00	312.20
27.813.0017.1028.0000	CONST.REST,AMPL QD,EST. ESPORT E C. RECREATIVOS		200.000,00		200.00
27.813.0017.2018.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES			112.200,00	112.20
TOTAL		0,00	200.000,00	112.200,00	312.20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 14

Lei: 13, Data: 29/09/2022

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
		0,00	1.099.000,00	3.196.880,00	4.295.880,00
	TOTAL	0,00	1.099.000,00	3.196.880,00	4.295.880,00



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.ma.gov.br/ppi/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 15

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: SINAL SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
Acesse em: <https://eccc.tcz.br/gov.br/ppp/assinatura>**02 PODER EXECUTIVO****70 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
10	Saúde		220.000,00	7.191.199,00	7.411.199,00
10	122 Administração Geral			581.000,00	581.000,00
10	122 0041 GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			580.400,00	580.400,00
10.122.0041.2026.0000	FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE			580.400,00	580.400,00
10	122 0042 PROMOCAO DA SAUDE			600,00	600,00
10.122.0042.2079.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGRNCIA COVID-19			600,00	600,00
10	301 Atenção Básica		120.000,00	2.855.039,00	2.975.039,00
10	301 0040 AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE		120.000,00		120.000,00
10.301.0040.1029.0000	CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS,SECRET. DE SAUD		120.000,00		120.000,00
10	301 0042 PROMOCAO DA SAUDE			2.855.039,00	2.855.039,00
10.301.0042.2027.0000	PSF -MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA			217.700,00	217.700,00
10.301.0042.2028.0000	PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE			612.149,00	612.149,00
10.301.0042.2030.0000	PAB-MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA			283.090,00	283.090,00
10.301.0042.2074.0000	CRIANÇA CRESCER SAUDÁVEL			500,00	500,00
10.301.0042.2077.0000	PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA			300,00	300,00
10.301.0042.2078.0000	TFD - 15% REC PROPRIO - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			81.000,00	81.000,00
10.301.0042.2080.0000	NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA			300,00	300,00
10.301.0042.2103.0000	PREVINE BRASIL			127.400,00	127.400,00
10.301.0042.2104.0000	MEDICOS PELO BRASIL			6.600,00	6.600,00
10.301.0042.2105.0000	PAB 15% REC PROPRIO - ATENCAO BASICA			1.526.000,00	1.526.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		100.000,00	2.501.560,00	2.601.560,00
10	302 0040 AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE		90.000,00		90.000,00
10.302.0040.1030.0000	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE		90.000,00		90.000,00
10	302 0042 PROMOCAO DA SAUDE			2.440.760,00	2.440.760,00
10.302.0042.2031.0000	MAC - MANUT SERVICOS MEDICO HOSPITALARES			647.360,00	647.360,00
10.302.0042.2034.0000	MAC - MANUTENCAO SERV. MED AMBULATORIAL			404.000,00	404.000,00
10.302.0042.2075.0000	LABORATÓRIO DE PRÓTESE			3.400,00	3.400,00
10.302.0042.2076.0000	MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			216.000,00	216.000,00
10.302.0042.2106.0000	MAC 15% REC PROPRIO - ASSIST. MED/HOSP			1.170.000,00	1.170.000,00
10	302 0044 AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES		10.000,00		10.000,00
10.302.0044.1031.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES		10.000,00		10.000,00
10	302 0061 SAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA			60.800,00	60.800,00
10.302.0061.2048.0000	SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA			60.800,00	60.800,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			79.600,00	79.600,00
10	303 0042 PROMOCAO DA SAUDE			77.500,00	77.500,00
10.303.0042.2107.0000	SUP PROFILATICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO			77.500,00	77.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 18

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://efce.tce.ma.gov.br/portal/ver_documento.asp?doc_id=11924453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5**02 PODER EXECUTIVO****80 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08 244 0054	IGD - BOLSA FAMILIA			47.000,00	47.000,00
08.244.0054.2040.0000	IGD BF- MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA			47.000,00	47.000,00
08 244 0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			1.639.500,00	1.639.500,00
08.244.0055.2042.0000	FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL			1.522.200,00	1.522.200,00
08.244.0055.2061.0000	CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ			117.300,00	117.300,00
08 244 0064	IGD-SUAS			22.533,53	22.533,53
08.244.0064.2102.0000	IGD-SUAS MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA			22.533,53	22.533,53
08 244 0065	SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO			56.400,00	56.400,00
08.244.0065.2060.0000	SCFV - MANUT DOS SERVICO CONVIVENCIA E FORT VINCULO			56.400,00	56.400,00
TOTAL		0,00	5.000,00	2.343.666,53	2.348.666,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 19

Lei: 13, Data: 29/09/2022

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)



Documento Assinado Digitalmente por: EMILIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://epec.tce.ma.gov.br/portal/validarassinatura>
Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

02		PODER EXECUTIVO			
82		FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T
08	Assistência Social			40.140,00	40.1
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			40.140,00	40.1
08	243 0056 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			40.140,00	40.1
08.243.0056.2043.0000	FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC			40.140,00	40.1
TOTAL		0,00	0,00	40.140,00	40.1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 06

Page 20

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eccc.tcz.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?codigo=198430915**02 PODER EXECUTIVO****90 INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	TOTAL
09	Previdência Social		8.000,00	2.416.475,78	2.424.475,78
09	122 Administração Geral		8.000,00	264.975,78	272.975,78
09	122 0057 AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA		8.000,00		8.000,00
09.122.0057.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS		8.000,00		8.000,00
09	122 0058 GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA			264.975,78	264.975,78
09.122.0058.2044.0000	IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET			264.975,78	264.975,78
09	271 Previdência Básica			2.151.500,00	2.151.500,00
09	271 0059 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO			2.151.500,00	2.151.500,00
09.271.0059.2045.0000	IPSET- MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET			2.151.500,00	2.151.500,00
99	Reserva de Contingência	12.000,00			12.000,00
99	999 Reserva de Contingência	12.000,00			12.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00			12.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	12.000,00			12.000,00
TOTAL		12.000,00	8.000,00	2.416.475,78	2.436.475,78
TOTAL GERAL		999.400,00	2.377.098,30	36.623.501,70	40.000.000,00

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 2

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efee.tcz.pe.gov.br/portal/**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	5.000,00	2.383.806,53	2.388.806,53
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	2.275.133,53	2.275.133,53
08	244 0047 SERVICOS ASSISTENCIAS	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
08.244.0047.2062.0000	MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0047.2063.0000	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0047.2064.0000	DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0047.2065.0000	PROG.DOACAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENT	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0047.2066.0000	REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08.244.0047.2067.0000	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0047.2068.0000	CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.244.0047.2069.0000	AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0047.2070.0000	AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0047.2071.0000	AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0047.2072.0000	AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	244 0050 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00
08.244.0050.2081.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00
08	244 0052 CREAS- CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
08.244.0052.2041.0000	CREAS - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	139.000,00	139.000,00
08	244 0053 ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
08.244.0053.2039.0000	PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
08	244 0054 IGD - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.244.0054.2040.0000	IGD BF- MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08	244 0055 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	0,00	1.639.500,00	1.639.500,00
08.244.0055.2042.0000	FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL	0,00	0,00	1.522.200,00	1.522.200,00
08.244.0055.2061.0000	CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	117.300,00	117.300,00
08	244 0064 IGD-SUAS	0,00	0,00	22.533,53	22.533,53
08.244.0064.2102.0000	IGD-SUAS MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA	0,00	0,00	22.533,53	22.533,53
08	244 0065 SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
08.244.0065.2060.0000	SCFV - MANUT DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORT VINCULO	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00
09	Previdência Social	0,00	8.000,00	2.416.475,78	2.424.475,78
09	122 Administração Geral	0,00	8.000,00	264.975,78	272.975,78
09	122 0057 AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09.122.0057.1013.0000	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
09	122 0058 GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA	0,00	0,00	264.975,78	264.975,78
09.122.0058.2044.0000	IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET	0,00	0,00	264.975,78	264.975,78
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	2.151.500,00	2.151.500,00
09	271 0059 PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	0,00	2.151.500,00	2.151.500,00
09.271.0059.2045.0000	IPSET- MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET	0,00	0,00	2.151.500,00	2.151.500,00
10	Saúde	0,00	220.000,00	7.191.199,00	7.411.199,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 3

Lei: 13, Data: 29/09/2022

**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: EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efee.tcz.br/pe/gov.br/pp/2023/09/29/1314

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	220.000,00	7.191.199,00	7.411.199,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	581.000,00	581.000,00
10 122 0041	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	580.400,00	580.400,00
10.122.0041.2026.0000	FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE	0,00	0,00	580.400,00	580.400,00
10 122 0042	PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	600,00	600,00
10.122.0042.2079.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGRNCIA COVID-19	0,00	0,00	600,00	600,00
10 301	Atenção Básica	0,00	120.000,00	2.855.039,00	2.975.039,00
10 301 0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10.301.0040.1029.0000	CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS,SECRET. DE SAUD	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10 301 0042	PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	2.855.039,00	2.855.039,00
10.301.0042.2027.0000	PSF -MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	217.700,00	217.700,00
10.301.0042.2028.0000	PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE	0,00	0,00	612.149,00	612.149,00
10.301.0042.2030.0000	PAB-MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA	0,00	0,00	283.090,00	283.090,00
10.301.0042.2074.0000	CRIANÇA CRESCER SAUDÁVEL	0,00	0,00	500,00	500,00
10.301.0042.2077.0000	PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	300,00	300,00
10.301.0042.2078.0000	TFD - 15% REC PROPRIO - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
10.301.0042.2080.0000	NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	300,00	300,00
10.301.0042.2103.0000	PREVINE BRASIL	0,00	0,00	127.400,00	127.400,00
10.301.0042.2104.0000	MEDICOS PELO BRASIL	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
10.301.0042.2105.0000	PAB 15% REC PROPRIO - ATENCAO BASICA	0,00	0,00	1.526.000,00	1.526.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	100.000,00	2.501.560,00	2.601.560,00
10 302 0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10.302.0040.1030.0000	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10 302 0042	PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	2.440.760,00	2.440.760,00
10.302.0042.2031.0000	MAC - MANUT SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	0,00	0,00	647.360,00	647.360,00
10.302.0042.2034.0000	MAC - MANUTENCAO SERV. MED AMBULATORIAL	0,00	0,00	404.000,00	404.000,00
10.302.0042.2075.0000	LABORATÓRIO DE PRÓTESE	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
10.302.0042.2076.0000	MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
10.302.0042.2106.0000	MAC 15% REC PROPRIO - ASSIST. MED/HOSP	0,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00
10 302 0044	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.302.0044.1031.0000	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 302 0061	SAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00
10.302.0061.2048.0000	SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA	0,00	0,00	60.800,00	60.800,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	79.600,00	79.600,00
10 303 0042	PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00
10.303.0042.2107.0000	SUP PROFILATICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO	0,00	0,00	77.500,00	77.500,00
10 303 0043	FAMÁCIA BASICA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
10.303.0043.2029.0000	FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	726.600,00	726.600,00
10 304 0042	PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
10.304.0042.2108.0000	VIG. SANITARIA 15% REC PROPRIO	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
10 304 0045	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	0,00	531.600,00	531.600,00
10.304.0045.2032.0000	VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	531.600,00	531.600,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 4

Lei: 13, Data: 29/09/2022

**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: MAURICIO SEMERÃO DE BARROS CALADINI
Acesse em: https://efee.tcz.gov.br/validar/7b929881-911b-4814-b814-888888888888

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde	0,00	220.000,00	7.191.199,00	7.411.199,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	726.600,00	726.600,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	285.400,00	285.400,00
10	305 0042 PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
10.305.0042.2109.0000	VIG EPIDEMIOLOGICA 15% REC PROPRIO	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
10	305 0046 CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS	0,00	0,00	90.400,00	90.400,00
10.305.0046.2033.0000	VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	90.400,00	90.400,00
10	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
10	306 0042 PROMOCAO DA SAUDE	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
10.306.0042.2110.0000	ALIMENTACAO/NUTRICAO 15% REC PROPRIO	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00
12	Educação	0,00	427.430,00	11.335.638,23	11.763.068,23
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	175.480,00	175.480,00
12	306 0066 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	175.480,00	175.480,00
12.306.0066.2007.0000	PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	175.480,00	175.480,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	317.450,00	9.917.780,07	10.235.230,07
12	361 0009 DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.136.160,00	2.136.160,00
12.361.0009.2008.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.850.820,00	1.850.820,00
12.361.0009.2011.0000	PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
12.361.0009.2012.0000	QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	234.340,00	234.340,00
12	361 0018 FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	0,00	150.450,00	7.382.800,07	7.533.250,07
12.361.0018.1003.0000	CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND	0,00	150.450,00	0,00	150.450,00
12.361.0018.2083.0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES INICIAIS URBANO	0,00	0,00	3.342.872,44	3.342.872,44
12.361.0018.2084.0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES FINAIS URBANO	0,00	0,00	884.776,60	884.776,60
12.361.0018.2085.0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES FINAIS RURAL	0,00	0,00	242.200,21	242.200,21
12.361.0018.2086.0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES INICIAIS RURAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0018.2087.0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES INICIAIS URBANO	0,00	0,00	2.467.850,82	2.467.850,82
12.361.0018.2088.0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES FINAIS URBANO	0,00	0,00	319.400,00	319.400,00
12.361.0018.2089.0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES INICIAIS RURAL	0,00	0,00	100.300,00	100.300,00
12.361.0018.2090.0000	FUNDEB 30% FUND - SERIES FINAIS RURAL	0,00	0,00	400,00	400,00
12.361.0018.2112.0000	FUNDEB 30% - CAPACITACAO DPS PROFESSORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12	361 0021 EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
12.361.0021.1008.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
12	361 0063 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0063.2008.0000	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	361 0067 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	100.000,00	378.820,00	478.820,00
12.361.0067.1002.0000	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
12.361.0067.2009.0000	A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	0,00	0,00	250.820,00	250.820,00
12.361.0067.2010.0000	PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
12	362 Ensino Médio	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 5

Lei: 13, Data: 29/09/2022

**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: ANTONIO DE BARROS CAVALCANTE JUNIOR
Acesse em: https://efee.tcz.pe.gov.br/pp/gadoc/ant/antigo-de-barros-cavalcante-junior-1-ac888215

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	427.430,00	11.335.638,23	11.763.068,23
12 362	Ensino Médio	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
12 362 0022	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
12.362.0022.1009.0000	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	0,00	97.000,00	0,00	97.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
12 364 0012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
12.364.0012.2013.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
12 365	Educação Infantil	0,00	12.640,00	1.033.078,16	1.045.718,16
12 365 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00
12.365.0013.2014.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00
12 365 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	0,00	100,00	996.878,16	996.978,16
12.365.0018.1004.0000	CONST, REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	100,00	0,00	100,00
12.365.0018.2091.0000	FUNDEB 70% INF - CRECHE PARCIAL	0,00	0,00	202.421,16	202.421,16
12.365.0018.2092.0000	FUNDEB 70% INF - PRE-ESCOLA PARCIAL	0,00	0,00	478.057,00	478.057,00
12.365.0018.2093.0000	FUNDEB 30% INF - CRECHE PARCIAL	0,00	0,00	95.300,00	95.300,00
12.365.0018.2094.0000	FUNDEB 30% INF - PRE-ESCOLA PARCIAL	0,00	0,00	221.100,00	221.100,00
12 365 0023	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
12.365.0023.1010.0000	CONST, REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	340,00	3.920,00	4.260,00
12 366 0014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
12.366.0014.2015.0000	MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
12 366 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	0,00	100,00	800,00	900,00
12.366.0018.1005.0000	CONST,REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	0,00	100,00	0,00	100,00
12.366.0018.2095.0000	FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	0,00	0,00	400,00	400,00
12.366.0018.2096.0000	FUNDEB 30% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	0,00	0,00	400,00	400,00
12 366 0024	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS	0,00	240,00	0,00	240,00
12.366.0024.1011.0000	CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO	0,00	240,00	0,00	240,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	203.940,00	203.940,00
12 367 0015	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
12.367.0015.2016.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
12 367 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	0,00	0,00	202.500,00	202.500,00
12.367.0018.2097.0000	FUNDEB 70% ESPECIAL	0,00	0,00	151.200,00	151.200,00
12.367.0018.2098.0000	FUNDEB 30% ESPECIAL	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
12.367.0018.2099.0000	FUNDEB 70% ESP- AEE	0,00	0,00	36.200,00	36.200,00
12.367.0018.2100.0000	FUNDEB 30% ESP - AEE	0,00	0,00	800,00	800,00
13	Cultura	0,00	20.000,00	343.300,00	363.300,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	20.000,00	343.300,00	363.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 6

Lei: 13, Data: 29/09/2022

**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: EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://efee.tcz.pe.gov.br/portal/proc/oc/oc-81984305

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	20.000,00	343.300,00	363.300,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	20.000,00	343.300,00	363.300,00
13	392 0016 PROMOCAO DA CULTURA	0,00	0,00	343.300,00	343.300,00
13.392.0016.2017.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	0,00	0,00	193.300,00	193.300,00
13.392.0016.2101.0000	FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLORICAS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
13	392 0025 PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
13.392.0025.1012.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15	Urbanismo	0,00	560.000,00	3.196.880,00	3.756.880,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
15	451 0027 DEFESA CONTRA CHUVAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15.451.0027.1014.0000	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
15	451 0028 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
15.451.0028.1015.0000	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
15.451.0028.1016.0000	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.196.880,00	3.196.880,00
15	452 0039 OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.196.880,00	3.196.880,00
15.452.0039.2025.0000	MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS	0,00	0,00	3.196.880,00	3.196.880,00
16	Habitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16	482 0029 HABITACAO POPULAR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
16.482.0029.1017.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	Saneamento	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	511 0030 AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.511.0030.1018.0000	CONST,REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
17	512 0031 AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
17.512.0031.1019.0000	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESGOTOS	0,00	209.000,00	0,00	209.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18	541 0032 PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
18.541.0032.1020.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Anexo 07

Page 8

Lei: 13, Data: 29/09/2022

**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 em 29/09/2022 às 16:52:38. URL de acesso: https://efee.tcz.pe.gov.br/portal/oc/seam/validar_documento:7620000000-4941-b814-898430915

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	200.000,00	112.200,00	312.200,00
27	813 Lazer	0,00	200.000,00	112.200,00	312.200,00
27	813 0017 PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	200.000,00	112.200,00	312.200,00
27.813.0017.1028.0000	CONST,REST,AMPL QD,EST. ESPORT E C. RECREATIVOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
27.813.0017.2018.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES	0,00	0,00	112.200,00	112.200,00
28	Encargos Especiais	237.400,00	0,00	0,00	237.400,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	237.400,00	0,00	0,00	237.400,00
28	843 0006 GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	237.400,00	0,00	0,00	237.400,00
28.843.0006.0000.0000	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	237.400,00	0,00	0,00	237.400,00
99	Reserva de Contingência	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00
99	999 Reserva de Contingência	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	762.000,00	0,00	0,00	762.000,00
TOTAL		999.400,00	2.377.098,30	36.623.501,70	40.000.000,00

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 1

Lei: 13, Data: 29/09/2022

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.438.736,96			1.438.736,96
01 031	Ação Legislativa	1.438.736,96			1.438.736,96
01 031 0001	AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00			15.000,00
01 031 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO	1.423.736,96			1.423.736,96
04	Administração	6.036.285,20			6.036.285,20
04 122	Administração Geral	5.090.878,00			5.090.878,00
04 122 0003	ACAO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO	825.738,00			825.738,00
04 122 0005	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	4.265.140,00			4.265.140,00
04 124	Controle Interno	234.767,20			234.767,20
04 124 0004	ACAO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DO SCI	234.767,20			234.767,20
04 129	Administração de Receitas	710.640,00			710.640,00
04 129 0006	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	710.640,00			710.640,00
08	Assistência Social	1.904.573,00	484.233,53		2.388.806,53
08 241	Assistência ao Idoso	5.000,00	15.700,00		20.700,00
08 241 0020	PROTECAO AO IDOSO	5.000,00			5.000,00
08 241 0048	PROTECAO DE APOIO AO IDOSO		15.700,00		15.700,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		5.600,00		5.600,00
08 242 0049	PROTECAO AO DEFICIENTE		5.600,00		5.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	87.373,00			87.373,00
08 243 0056	PROMOCAO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	87.373,00			87.373,00
08 244	Assistência Comunitária	1.812.200,00	462.933,53		2.275.133,53
08 244 0047	SERVICOS ASSISTENCIAS	290.000,00			290.000,00
08 244 0050	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL		49.200,00		49.200,00
08 244 0052	CREAS- CENTRO DE REF ESPECIAL DE ASSIST SOCIAL		139.000,00		139.000,00
08 244 0053	ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA		31.500,00		31.500,00
08 244 0054	IGD - BOLSA FAMILIA		47.000,00		47.000,00
08 244 0055	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	1.522.200,00	117.300,00		1.639.500,00
08 244 0064	IGD-SUAS		22.533,53		22.533,53
08 244 0065	SCFV - SERV. DE CONVIVENCIA E FORT. DE VINCULO		56.400,00		56.400,00
09	Previdência Social			2.424.475,78	2.424.475,78
09 122	Administração Geral			272.975,78	272.975,78
09 122 0057	AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA			8.000,00	8.000,00
09 122 0058	GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA			264.975,78	264.975,78
09 271	Previdência Básica			2.151.500,00	2.151.500,00
09 271 0059	PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO			2.151.500,00	2.151.500,00
10	Saúde	3.580.700,00	3.830.499,00		7.411.199,00
10 122	Administração Geral	255.200,00	325.800,00		581.000,00
10 122 0041	GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	255.200,00	325.200,00		580.400,00
10 122 0042	PROMOCAO DA SAUDE		600,00		600,00
10 301	Atenção Básica	1.526.000,00	1.449.039,00		2.975.039,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tec.pes.gov.br/epp/validar> Código do documento: 7b92e453-488b-49d1-b8f4-ac81984309f5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 2

Lei: 13, Data: 29/09/2022

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 301 0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE		120.000,00		120.000,00
10 301 0042	PROMOCAO DA SAUDE	1.526.000,00	1.329.039,00		2.855.039,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.170.000,00	1.431.560,00		2.601.560,00
10 302 0040	AMPLIACAO DA REDE FISICA DE SAUDE		90.000,00		90.000,00
10 302 0042	PROMOCAO DA SAUDE	1.170.000,00	1.270.760,00		2.440.760,00
10 302 0044	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES		10.000,00		10.000,00
10 302 0061	SAMU - SERV ATENDENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA		60.800,00		60.800,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	77.500,00	2.100,00		79.600,00
10 303 0042	PROMOCAO DA SAUDE	77.500,00			77.500,00
10 303 0043	FAMÁCIA BASICA		2.100,00		2.100,00
10 304	Vigilância Sanitária	195.000,00	531.600,00		726.600,00
10 304 0042	PROMOCAO DA SAUDE	195.000,00			195.000,00
10 304 0045	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA		531.600,00		531.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	195.000,00	90.400,00		285.400,00
10 305 0042	PROMOCAO DA SAUDE	195.000,00			195.000,00
10 305 0046	CONTROLE E ERRADICACAO DE DOENCAS TRAMISSIVEIS		90.400,00		90.400,00
10 306	Alimentação e Nutrição	162.000,00			162.000,00
10 306 0042	PROMOCAO DA SAUDE	162.000,00			162.000,00
12	Educação			11.763.068,23	11.763.068,23
12 306	Alimentação e Nutrição			175.480,00	175.480,00
12 306 0066	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR			175.480,00	175.480,00
12 361	Ensino Fundamental			10.235.230,07	10.235.230,07
12 361 0009	DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			2.136.160,00	2.136.160,00
12 361 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC			7.533.250,07	7.533.250,07
12 361 0021	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN			67.000,00	67.000,00
12 361 0063	AQUISICAO DE IMOVEIS			20.000,00	20.000,00
12 361 0067	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			478.820,00	478.820,00
12 362	Ensino Médio			97.000,00	97.000,00
12 362 0022	EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO			97.000,00	97.000,00
12 364	Ensino Superior			1.440,00	1.440,00
12 364 0012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR			1.440,00	1.440,00
12 365	Educação Infantil			1.045.718,16	1.045.718,16
12 365 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			36.200,00	36.200,00
12 365 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC			996.978,16	996.978,16
12 365 0023	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN			12.540,00	12.540,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			4.260,00	4.260,00
12 366 0014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			3.120,00	3.120,00
12 366 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC			900,00	900,00
12 366 0024	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS			240,00	240,00
12 367	Educação Especial			203.940,00	203.940,00
12 367 0015	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL			1.440,00	1.440,00
12 367 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC			202.500,00	202.500,00

 Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Asses em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 7b92a453-d8db-4041-b8f4-ac81984309f5



**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
Assesse em: <https://eccc.tcz.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento=76924531d81b49d1b8f1ee81984309f5>

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
13	Cultura	363.300,00			363.300,00
13 392	Difusão Cultural	363.300,00			363.300,00
13 392 0016	PROMOCAO DA CULTURA	343.300,00			343.300,00
13 392 0025	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00			20.000,00
15	Urbanismo	3.756.880,00			3.756.880,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	560.000,00			560.000,00
15 451 0027	DEFESA CONTRA CHUVAS	110.000,00			110.000,00
15 451 0028	PLANEJAMENTO URBANO	450.000,00			450.000,00
15 452	Serviços Urbanos	3.196.880,00			3.196.880,00
15 452 0039	OBRAS E SERVICOS URBANOS	3.196.880,00			3.196.880,00
16	Habitação	50.000,00			50.000,00
16 482	Habitação Urbana	50.000,00			50.000,00
16 482 0029	HABITACAO POPULAR	50.000,00			50.000,00
17	Saneamento	309.000,00			309.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	100.000,00			100.000,00
17 511 0030	AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO RURAL	100.000,00			100.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	209.000,00			209.000,00
17 512 0031	AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO URBANO	209.000,00			209.000,00
18	Gestão Ambiental	70.000,00			70.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	70.000,00			70.000,00
18 541 0032	PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE	70.000,00			70.000,00
19	Ciência e Tecnologia	66.000,00			66.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	66.000,00			66.000,00
19 126 0068	Tecnologia da informação e Transparência	66.000,00			66.000,00
20	Agricultura	1.203.030,00			1.203.030,00
20 544	Recursos Hídricos	60.000,00			60.000,00
20 544 0033	AMPLIACAO DO RECURSOS HIDRICOS	60.000,00			60.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.143.030,00			1.143.030,00
20 608 0007	FORTALECIMENTO DA PRODUCAO AGRICOLA E PECUARIA	1.143.030,00			1.143.030,00
23	Comércio e Serviços	91.239,00			91.239,00
23 692	Comercialização	90.000,00			90.000,00
23 692 0034	AMPLIACAO DO ABASTECIMENTO DE PRODUTOS PRIMARIOS	90.000,00			90.000,00
23 695	Turismo	1.239,00			1.239,00
23 695 0035	PROMOCAO DE EVENTOS	1.239,00			1.239,00
25	Energia	100.000,00			100.000,00
25 752	Energia Elétrica	100.000,00			100.000,00
25 752 0036	ELETRIFICACAO RURAL E ILUMINACAO PUBLICA	100.000,00			100.000,00
26	Transporte	1.216.379,30			1.216.379,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 08

Page 4

Lei: 13, Data: 29/09/2022

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
26 782	Transporte Rodoviário	1.216.379,30			1.216.379,30
26 782 0037	AMPLIACAO DO SISTEMA VIARIO	10.000,00			10.000,00
26 782 0038	RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	231.429,30			231.429,30
26 782 0060	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	974.950,00			974.950,00
27	Desporto e Lazer	312.200,00			312.200,00
27 813	Lazer	312.200,00			312.200,00
27 813 0017	PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER	312.200,00			312.200,00
28	Encargos Especiais	237.400,00			237.400,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	237.400,00			237.400,00
28 843 0006	GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	237.400,00			237.400,00
99	Reserva de Contingência	750.000,00		12.000,00	762.000,00
99 999	Reserva de Contingência	750.000,00		12.000,00	762.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	750.000,00		12.000,00	762.000,00
TOTAL		21.485.723,46	4.314.732,53	14.199.544,01	40.000.000,00

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

 Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epk/validarDoc.seam?Codigo do Documento: 76924453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 1



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Orgão:	01 10	CÂMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.438.736,96
Orgão:	02 10	SECRETARIA DE GOVERNO	Valor
Função	04	Administração	825.738,00
Orgão:	02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	Valor
Função	26	Transporte	974.950,00
Orgão:	02 12	SEC DE CONTROLE INTERNO - C. I.	Valor
Função	04	Administração	234.767,20
Orgão:	02 13	SEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPATRENCIA - T.I	Valor
Função	19	Ciência e Tecnologia	66.000,00
Orgão:	02 20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	4.265.140,00
Orgão:	02 30	SECRETARIA DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	710.640,00
Função	28	Encargos Especiais	117.400,00
Função	99	Reserva de Contingência	750.000,00
Orgão:	02 40	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA	Valor
Função	20	Agricultura	1.203.030,00
Função	23	Comércio e Serviços	91.239,00
Função	26	Transporte	231.429,30
Orgão:	02 50	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO	Valor
Função	12	Educação	11.763.068,23
Orgão:	02 51	SECRETARIA DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	363.300,00
Orgão:	02 52	SECRETARIA DE ESPORTES	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	312.200,00
Orgão:	02 60	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	Valor
Função	15	Urbanismo	3.756.880,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Orgão:	02 60	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	Valor
Função	16	Habitação	50.000,00
Função	17	Saneamento	309.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	70.000,00
Função	25	Energia	100.000,00
Função	26	Transporte	10.000,00
Orgão:	02 70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	7.411.199,00
Função	28	Encargos Especiais	120.000,00
Orgão:	02 80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	2.348.666,53
Orgão:	02 82	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	40.140,00
Orgão:	02 90	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	Valor
Função	09	Previdência Social	2.424.475,78
Função	99	Reserva de Contingência	12.000,00
TOTAL GERAL			40.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 10	CÂMARA MUNICIPAL	1.438.736,96
02 10	SECRETARIA DE GOVERNO	825.738,00
02 11	SECRETARIA DE TRANSPORTE	974.950,00
02 12	SEC DE CONTROLE INTERNO - C. I.	234.767,20
02 13	SEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPATRENCIA - T	6.000,00
02 20	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	4.265.140,00
02 30	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.578.040,00
02 40	SECRETARIA DE AGRICULTURA E EXP. ECONOMICA	1.525.698,30
02 50	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO	63.068,23
02 51	SECRETARIA DE CULTURA	363.300,00
02 52	SECRETARIA DE ESPORTES	312.200,00
02 60	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	4.295.880,00
02 70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.531.199,00
02 80	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.348.666,53
02 82	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	40.140,00
02 90	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.436.475,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Anexo 09

Page 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 13, Data: 29/09/2022

TOTAL	40.000.000,00
-------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.438.736,96
04	Administração	6.036.285,20
08	Assistência Social	2.388.806,53
09	Previdência Social	2.424.475,78
10	Saúde	7.411.199,00
12	Educação	11.763.068,23
13	Cultura	363.300,00
15	Urbanismo	3.756.880,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	309.000,00
18	Gestão Ambiental	70.000,00
19	Ciência e Tecnologia	66.000,00
20	Agricultura	1.203.030,00
23	Comércio e Serviços	91.239,00
25	Energia	100.000,00
26	Transporte	1.216.379,30
27	Desporto e Lazer	312.200,00
28	Encargos Especiais	237.400,00
99	Reserva de Contingência	762.000,00
TOTAL		40.000.000,00

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

 Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5**ENTIDADE: 5 IPSET - INST. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE TEREZINHA****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	240.000,00
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MUL	20.344,10
7215.02.1.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	6.781,37
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME	944.092,27
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS	12.401,10
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE	317.024,78
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREFEITURA	379.152,83
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETAI	13.562,74
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	18.858,66
1922.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCI	67.813,67
7215.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PAR	135.627,35
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EDUCAÇÃO	301.800,00
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	27.125,47
1215.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JU	27.125,47
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DI	30.976,40
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FMAS	12.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAUDE	150.000,00
TOTAL		2.704.686,21

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	
	09 122		Administração Geral	
	09 122 0057		AMPLIACAO DA REDE FISICA DA PREVIDENCIA PROPRIA	
	09 122 0057 1013 0000		CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00
	09 122 0058		GESTAO ADMINISTRATIVA DA PREVIDENCIA	
	09 122 0058 2044 0000		IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.175,78
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	236.400,00
	09 271		Previdência Básica	
	09 271 0059		PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	
	09 271 0059 2045 0000		IPSET- MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET	
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.103.500,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
99			Reserva de Contingência	



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

99	Reserva de Contingência	
99 999	Reserva de Contingência	
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.000,00
TOTAL		2.436.475,78

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARRROS CALADO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 3

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5**ENTIDADE: 6 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA****RECEITA**

Código	Discriminação	Valor \$
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FI	450.534,91
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FI	1.051.248,12
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FI	350.415,71
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM FI	1.057.636,64
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IT	11.528,39
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IT	26.899,56
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	252.337,80
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IP	7.502,80
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.200,00
2412.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRA	279.733,58
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA	627.506,70
2414.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA	360.000,00
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	600,00
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IP	183.556,58
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	167.919,58
1717.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADA	129.168,90
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONA	240.000,00
1714.55.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA BRASIL /	6.458,45
1714.56.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA DE APOI	6.458,45
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONA	258.983,64
1715.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	180.000,00
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	369.708,11
1715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE REC. DE COMPLEMENTAÇÃO DA UN	158.446,33
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO	180.000,00
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IF	3.215,48
1724.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTIN	3.875,06
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADO	3.875,06
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIP	155.002,68
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IP	78.667,09
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PI	6.000,00
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IC	1.044.952,68
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IC	2.498.222,92
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IT	145,72
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-ORIGEM IT	340,02
-	Transferência Financeira a Receber	1.610.927,27
TOTAL		11.763.068,23

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
------	-----------	-------	---------------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 4

Lei: 13, Data: 29/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARRROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5

12		Educação	
12 306		Alimentação e Nutrição	
12 306 0066		PROGRAMA MERENDA ESCOLAR	
12 306 0066 2007 0000		PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.480,00
12 361		Ensino Fundamental	
12 361 0009		DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL	
12 361 0009 2008 0000		MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.480,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.200,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.101.040,00
12 361 0009 2008 0000		MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	70.000,00
12 361 0009 2011 0000		PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
12 361 0009 2011 0000		PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00
12 361 0009 2012 0000		QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.740,00
12 361 0009 2012 0000		QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	3.600,00
12 361 0021		EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMEN	
12 361 0021 1008 0000		CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	67.000,00
12 361 0063		AQUISICAO DE IMOVEIS	
12 361 0063 2008 0000		MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00
12 361 0067		PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	
12 361 0067 1002 0000		AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00
12 361 0067 2009 0000		A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	245.820,00
12 361 0067 2009 0000		A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
12 361 0067 2010 0000		PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)	
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.000,00
12 362		Ensino Médio	
12 362 0022		EXPANSAO E MELHORIA REDE FISICA DO ENSINO MEDIO	
12 362 0022 1009 0000		CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	97.000,00
12 364		Ensino Superior	
12 364 0012		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Quadro 15

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Page 5

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARRROS CALADO
Acesse em: <https://eice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5

12	Educação		
12 364	Ensino Superior		
12 364 0012	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR		
12 364 0012 2013 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00	
12 364 0012 2013 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		
4 4 90	INVESTIMENTOS	240,00	
12 365	Educação Infantil		
12 365 0013	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		
12 365 0013 2014 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00	
12 365 0013 2014 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		
4 4 90	INVESTIMENTOS	35.000,00	
12 365 0023	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO INFAN		
12 365 0023 1010 0000	CONST, REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL		
4 4 90	INVESTIMENTOS	12.540,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos		
12 366 0014	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
12 366 0014 2015 0000	MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.400,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00	
12 366 0024	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DO ENSINO JOVENS		
12 366 0024 1011 0000	CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO		
4 4 90	INVESTIMENTOS	240,00	
12 367	Educação Especial		
12 367 0015	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL		
12 367 0015 2016 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	480,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	720,00	
12 367 0015 2016 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL		
4 4 90	INVESTIMENTOS	240,00	
12 361	Ensino Fundamental		
12 361 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		
12 361 0018 1003 0000	CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND		
4 4 90	INVESTIMENTOS	150.450,00	
12 361 0018 2083 0000	FUNDEB 70% FUND - SERIES INICIAIS URBANO		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.752.872,44	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	590.000,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.176,60	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.600,00	
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.200,21	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Quadro 15

Page 6

Lei: 13, Data: 29/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5

12		Educação	
12 361		Ensino Fundamental	
12 361 0018		FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	
12 361 0018 2086 0000		FUNDEB 70% FUND - SERIES INICIAIS RURAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.310.150,82
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.700,00
12 361 0018 2087 0000		FUNDEB 30% FUND - SERIES INICIAIS URBANO	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00
12 361 0018 2088 0000		FUNDEB 30% FUND - SERIES FINAIS URBANO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	269.200,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.200,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
12 365		Educação Infantil	
12 365 0018		FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	
12 365 0018 1004 0000		CONST, REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100,00
12 365 0018 2091 0000		FUNDEB 70% INF - CRECHE PARCIAL	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.421,16
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	436.057,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.400,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.400,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
12 366		Educação de Jovens e Adultos	
12 366 0018		FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC	
12 366 0018 1005 0000		CONST, REST. AMPL. DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	
	4 4 90	INVESTIMENTOS	100,00
12 366 0018 2095 0000		FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00



RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5

12	Educação		
12 366	Educação de Jovens e Adultos		
12 366 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		
12 366 0018 2096 0000	FUNDEB 30% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
12 367	Educação Especial		
12 367 0018	FUNDEB-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCACAO BASIC		
12 367 0018 2097 0000	FUNDEB 70% ESPECIAL		
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.200,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.500,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00
	3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.200,00
	3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600,00
	3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00
TOTAL			11.763.068,23

 MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO MUNICIPAL
 093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 1

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		2.388.806,53
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	622.900,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.940,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	551.200,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	5.100,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.700,00	
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	11.277,53	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	389.787,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	190.600,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	92.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.248,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.054,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	64.400,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.100,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.300,00	
09	Previdência Social		2.424.475,78
3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.731.100,00	
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	370.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.200,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.400,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.375,78	
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	48.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	108.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Page 2

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		7.411.199,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.996.200,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.860,00	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	312.500,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	283.300,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.300,00	
3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	15.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.270.600,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.200,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.800,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	225.248,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	679.558,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.100,00	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	213.533,00	
TOTAL			12.224.481,31

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/validar/oc/seam/Codigo_documento/61924453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER	01	PODER LEGISLATIVO						
ORGÃO	10	CÂMARA MUNICIPAL						
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc	
		F.R. - C.A.						
CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO			01.031.0001.1001.0000				15.000,00	
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
4	INVESTIMENTOS							
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00				
SUBSIDIO DOS VEREADORES			01.031.0002.2000.0000				550.000,00	
3	DESPESAS CORREN					550.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	550.000,00				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			01.031.0002.2001.0000				873.736,96	
3	DESPESAS CORREN					444.476,00	850.936,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	250.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	150.000,00				
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.200,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.1.90.93.00	364,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.912,00				
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	15.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					406.460,96		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	24.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	35.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.218,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	150.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	600,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	7.200,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	53.442,96				
4	DESPESAS DE CAPIT						22.800,00	
4	INVESTIMENTOS					21.600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.600,00				
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						1.200,00	
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	1.200,00				
TOTAL							1.438.736,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 29

Lei: 13, Data: 29/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN	04.122.0003.2002.0000						825.738,00
3	DESPESAS CORREN					819.738,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				653.120,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.400,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	650.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	120,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.618,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	35.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.600,00			
	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	73.800,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.218,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
TOTAL							825.738,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/99/v/validar/oc/seam/Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 22

Lei: 13, Data: 29/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R.
		F.R. - C.A.					
MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES	26.782.0060.2046.0000						974.950,00
3	DESPESAS CORREN					969.950,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	6.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				957.950,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	780.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.450,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	175.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							974.950,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://epec.tec.pe.gov.br/91p/validar/oc.seam?codigo_documento:7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Page 22

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SEC DE CONTROLE INTERNO - C. I.
UNIDADE	00	SEC DE CONTROLE INTERNO - C. I.

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO	04.124.0004.2003.0000						234.767,20
3	DESPESAS CORREN					229.660,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	145.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				83.460,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.180,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	480,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.107,20	
4	INVESTIMENTOS				5.107,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.107,20			
TOTAL							234.767,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinado em: 29/09/2022 16:56
URL para verificar a validade do documento: https://epec.tec.pe.gov.br/validar/oc/seam/Código%20do%20documento%3A7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPATRENCIA - T.I
UNIDADE	00	SEC DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPATRENCIA - T.I

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
SEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TRANSPARENCIA - TI	19.126.0068.2111.0000						66.000,00
3	DESPESAS CORREN					61.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL							66.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Page 22

Lei: 13, Data: 29/09/2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MANUT DO DEPT. DE PESS, ADMINIST., PATR. E ALMOX	04.122.0005.2004.0000						4.265.140,00
3	DESPESAS CORREN					4.260.140,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.823.980,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	700.000,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	18.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.300.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	600.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	240,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	200,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	200,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.1.90.93.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	240,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	200.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.436.160,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	21.600,00			
	AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	120,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	260.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	240,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	200,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	110.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	902.000,00			
	Contribuições		3.3.90.41.00	130.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
TOTAL						4.265.140,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assine em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigo=7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Page 22

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigo=documento:7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac88-84309f5**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

Aplicacao 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 TESOU	04.129.0006.2005.0000						710.640,00
3	DESPESAS CORREN					704.640,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				225.480,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	220.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	240,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	240,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				479.160,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.200,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	240,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	96.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	170.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	200.000,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	240,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	240,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	240,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	28.843.0006.0000.0000						117.400,00
3	DESPESAS CORREN					2.400,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.400,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	1.200,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	1.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					115.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				115.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	100.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA		4.6.91.71.00	15.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						750.000,00
9	RESERVA DE CONTII					750.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				750.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	750.000,00			
TOTAL							1.578.040,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 1

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/valida/oc/seam/Codigo_documento: 7b92ad53-d8db-49d1-b8f4-ac8198-40915

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
CONST, REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA Z. RURAL	20.544.0033.1021.0000						60.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			60.000,00	60.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	60.000,00			
MANUT DAS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E ANIMAL	20.608.0007.2006.0000						1.143.030,00
3	1	DESPESAS CORREN PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			388.330,00	1.093.030,00	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	36.090,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	350.000,00			
		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.240,00			
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			704.700,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.000,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	100.000,00			
		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	7.200,00			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	500,00			
		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	580.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			50.000,00	50.000,00	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	50.000,00			
CONST, REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST	23.692.0034.1022.0000						90.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			90.000,00	90.000,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	90.000,00			
CONST, REST, AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS	23.695.0035.1023.0000						1.239,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			1.239,00	1.239,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.239,00			
CONST, REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR	26.782.0038.1026.0000						121.800,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			121.800,00	121.800,00	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	121.800,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0038.1027.0000						109.629,30
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			109.629,30	109.629,30	
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	109.629,30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 22

Lei: 13, Data: 29/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
						1.525.698,30	
TOTAL							

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍPIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 9

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://eccc.tce-pe.gov.br/ftp/validar/validar_documento?seamCodigoDocumento:7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

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 Fnc
		F.R. - C.A.					
PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL	12.306.0066.2007.0000						175.480,00
MERENDA ESCOLAR							
3	DESPESAS CORREN					175.480,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				175.480,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	175.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	240,00			
MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2008.0000						1.850.820,00
3	DESPESAS CORREN					1.780.820,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				660.580,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	250.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	240,00			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	240,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.1.90.93.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.120.240,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.840,00			
	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		3.3.90.18.00	5.000,00			
	AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	19.200,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	12.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	61.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	490.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	120.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	20.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.000,00			
PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA	12.361.0009.2011.0000						51.000,00
3	DESPESAS CORREN					45.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	25.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					6.000,00	
4	INVESTIMENTOS				6.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	12.361.0009.2012.0000						234.340,00
3	DESPESAS CORREN					230.740,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validador/validador.seam> Código do documento: 7b92e053-d8db-49d1-b8f4-ac8198432915

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	Total Grupo	Total Categ.	Total F	
			F.R. - C.A.					
QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	12.361.0009.2012.0000						234.340,00	
3	3	DESPESAS CORREN				230.740,00		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	122.000,00			
			Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.3.90.32.00	8.000,00			
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	240,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	70.000,00			
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.3.90.48.00	500,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				3.600,00		
		4	INVESTIMENTOS					
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.600,00			
CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND	12.361.0021.1008.0000						67.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
		4	INVESTIMENTOS					
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	67.000,00			
MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0063.2008.0000						20.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
		4	INVESTIMENTOS					
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.4.90.61.00	20.000,00			
AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	12.361.0067.1002.0000						100.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT						
		4	INVESTIMENTOS					
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	100.000,00			
A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	12.361.0067.2009.0000						250.820,00	
3	3	DESPESAS CORREN						
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	135.600,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	220,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	110.000,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
		4	INVESTIMENTOS					
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00			
PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)	12.361.0067.2010.0000						128.000,00	
3	3	DESPESAS CORREN						
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.000,00			
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	95.000,00			
CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	12.362.0022.1009.0000						97.000,00	
4	4	DESPESAS DE CAPIT						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Page 4

Lei: 13, Data: 29/09/2022

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	12.362.0022.1009.0000						97.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					97.000,00	
4	INVESTIMENTOS				97.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	97.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	12.364.0012.2013.0000						1.440,00
3	DESPESAS CORREN'					1.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	240,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	240,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				720,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.74	240,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					240,00	
4	INVESTIMENTOS				240,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.39	240,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	12.365.0013.2014.0000						36.200,00
3	DESPESAS CORREN'					1.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	240,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	240,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				720,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.3.90.30.52	240,00			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		3.3.90.36.16	240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.74	240,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		4.4.90.52.39	35.000,00			
CONST. REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL	12.365.0023.1010.0000						12.540,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.540,00	
4	INVESTIMENTOS				12.540,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	12.540,00			
MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0014.2015.0000						3.120,00
3	DESPESAS CORREN'					3.120,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.400,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	1.200,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	1.200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				720,00		
	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *		3.3.90.30.52	240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.45	240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.74	240,00			

 Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: https://eccc.tce-pe.gov.br/imp/vigilância/oc/seam/CodUso do documento: 7b924d53-d8db-49d1-88f4-ac81984309f5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinado em: 29/09/2022
https://eccc.tce.pe.gov.br/portal/validar/oc/seam/CodigoDoDocumento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	50	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
<hr/>							
CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO	12.366.0024.1011.0000						240,00
4	DESPESAS DE CAPIT					240,00	
4	INVESTIMENTOS				240,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	240,00			
<hr/>							
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	12.367.0015.2016.0000						1.440,00
3	DESPESAS CORREN					1.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				480,00		
	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.99	240,00			
	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.1.90.11.01	240,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				720,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	240,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	240,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					240,00	
4	INVESTIMENTOS				240,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	240,00			
<hr/>							
TOTAL							3.029.440,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vigilado/oc/seam/CodigoDoDocumento: 7b92a453-d89b-49d1-b8f4-ac81984309f5

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.						
CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND	12.361.0018.1003.0000						150.450,00	
4	DESPESAS DE CAPIT							
4	INVESTIMENTOS					150.450,00	150.450,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.450,00				
FUNDEB 70% FUND - SERIES INICIAIS URBANO	12.361.0018.2083.0000						3.342.872,44	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.342.872,44	3.342.872,44	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	145.080,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.550.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	57.600,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	120,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	72,44				
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	590.000,00				
FUNDEB 70% FUND - SERIES FINAIS URBANO	12.361.0018.2084.0000						884.776,60	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					884.776,60	884.776,60	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	336.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	204.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	100,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	76,60				
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	144.600,00				
FUNDEB 70% FUND - SERIES FINAIS RURAL	12.361.0018.2085.0000						242.200,21	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.200,21	242.200,21	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	56.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	36.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	100,21				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	100,00				
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	50.000,00				
FUNDEB 70% FUND - SERIES INICIAIS RURAL	12.361.0018.2086.0000						20.000,00	
3	DESPESAS CORREN							
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.000,00	20.000,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	1.000,00				
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	5.000,00				
FUNDEB 30% FUND - SERIES INICIAIS URBANO	12.361.0018.2087.0000						2.467.850,82	
3	DESPESAS CORREN							
							2.462.850,82	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 8

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?codigo=7b92a453-d8db-49d1-b81c-2c81984309f5

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 30%	FUND - SERIES INICIAIS URBANO	12.361.0018.2087.0000					2.467.850,82
3	DESPESAS CORREN'					2.462.850,82	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.420.150,82		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.200.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	100.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	50,82			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	110.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.042.700,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	6.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	800.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	300,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	36.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	300,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
FUNDEB 30%	FUND - SERIES FINAIS URBANO	12.361.0018.2088.0000					319.400,00
3	DESPESAS CORREN'					319.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				289.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	60.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	130.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	79.200,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
FUNDEB 30%	FUND - SERIES INICIAIS RURAL	12.361.0018.2089.0000					100.300,00
3	DESPESAS CORREN'					100.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	36.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	24.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
FUNDEB 30%	FUND - SERIES FINAIS RURAL	12.361.0018.2090.0000					400,00
3	DESPESAS CORREN'					400,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/validar/validar.php?validar=oc.seam&codigo=7b92a453-d8db-49d1-88f4-ac8198430916

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
02	50	55		F.R. - C.A.					
PODER EXECUTIVO	SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA, TURISMO E DESPORTO	FUNDEB-FDO MANUT E DESEN EDC BAS VAL PROF EDUC							
Aplicacao Programada									
FUNDEB 30% FUND - SERIES FINAIS RURAL									
3	1		12.361.0018.2090.0000					400,00	400,00
DESPESAS CORREN'									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
							400,00		
					3.1.90.04.00	100,00			
					3.1.90.11.00	100,00			
					3.1.90.13.02	100,00			
					3.1.91.13.03	100,00			
FUNDEB 30% - CAPACITACAO DPS PROFESSORES									
3	3		12.361.0018.2112.0000					5.000,00	5.000,00
DESPESAS CORREN'									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
							5.000,00		
					3.3.90.14.14	1.000,00			
					3.3.90.30.00	1.000,00			
					3.3.90.32.00	1.000,00			
					3.3.90.33.00	500,00			
					3.3.90.36.00	500,00			
					3.3.90.39.00	500,00			
					3.3.90.48.00	500,00			
CONST. REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL									
4	4		12.365.0018.1004.0000					100,00	100,00
DESPESAS DE CAPIT									
INVESTIMENTOS									
							100,00		
					4.4.90.51.99	100,00			
FUNDEB 70% INF - CRECHE PARCIAL									
3	1		12.365.0018.2091.0000					202.421,16	202.421,16
DESPESAS CORREN'									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
							202.421,16		
					3.1.90.04.00	26.000,00			
					3.1.90.11.00	96.000,00			
					3.1.90.13.02	56.280,00			
					3.1.90.16.00	100,00			
					3.1.90.94.00	41,16			
					3.1.91.13.03	24.000,00			
FUNDEB 70% INF - PRE-ESCOLA PARCIAL									
3	1		12.365.0018.2092.0000					478.057,00	478.057,00
DESPESAS CORREN'									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
							478.057,00		
					3.1.90.04.00	60.000,00			
					3.1.90.11.00	268.000,00			
					3.1.90.13.02	108.000,00			
					3.1.90.16.00	57,00			
					3.1.91.13.03	42.000,00			
FUNDEB 30% INF - CRECHE PARCIAL									
3			12.365.0018.2093.0000					95.300,00	95.300,00
DESPESAS CORREN'									



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalida/oc.seam?codigo=documento:78924453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5>

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
FUNDEB 30% INF - CRECHE PARCIAL	12.365.0018.2093.0000						95.300,00
3	DESPESAS CORREN					95.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	20.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
FUNDEB 30% INF - PRE-ESCOLA PARCIAL	12.365.0018.2094.0000						221.100,00
3	DESPESAS CORREN					221.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				220.800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	120.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	60.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	26.400,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	14.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
CONST.REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0018.1005.0000						100,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
4	INVESTIMENTOS				100,00		
	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.99	100,00			
FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	12.366.0018.2095.0000						400,00
3	DESPESAS CORREN					400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	100,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	100,00			
FUNDEB 30% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	12.366.0018.2096.0000						400,00
3	DESPESAS CORREN					400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	100,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	100,00			
FUNDEB 70% ESPECIAL	12.367.0018.2097.0000						151.200,00
3	DESPESAS CORREN					151.200,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Page 1

Lei: 13, Data: 29/09/2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
FUNDEB 70% ESPECIAL	12.367.0018.2097.0000						151.200,00
3	DESPESAS CORREN					151.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	10.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	36.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	100,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	5.000,00			
FUNDEB 30% ESPECIAL	12.367.0018.2098.0000						14.300,00
3	DESPESAS CORREN					14.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	2.500,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	200,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200,00			
FUNDEB 70% ESP- AEE	12.367.0018.2099.0000						36.200,00
3	DESPESAS CORREN					36.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	12.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	7.200,00			
FUNDEB 30% ESP - AEE	12.367.0018.2100.0000						800,00
3	DESPESAS CORREN					800,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				800,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	200,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	200,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	200,00			
TOTAL							8.733.628,23

 Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam?codigoDoc=7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac89084309f5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Page 19

Lei: 13, Data: 29/09/2022

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	51	SECRETARIA DE CULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	13.392.0016.2017.0000						193.300,00
3	DESPESAS CORREN'					192.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	70.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.700,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					600,00	
4	INVESTIMENTOS				600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	600,00			
FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLORICAS	13.392.0016.2101.0000						150.000,00
3	DESPESAS CORREN'					150.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00		
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS	13.392.0025.1012.0000						20.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					20.000,00	
4	INVESTIMENTOS				20.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
TOTAL							363.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/91p/validarDoc.seam?codigo_documento:7b92a453-d89b-49d1-b8f4-ac8192109f5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	52	SECRETARIA DE ESPORTES
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTES

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
CONST,REST,AMPL QD,EST. RECREATIVOS	27.813.0017.1028.0000	ESPORT E C.					200.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					200.000,00	
4	INVESTIMENTOS				200.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	200.000,00			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES	27.813.0017.2018.0000						112.200,00
3	DESPESAS CORREN					111.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.600,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT		3.3.90.31.00	7.000,00			
	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	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					600,00	
4	INVESTIMENTOS				600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	600,00			
TOTAL							312.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2 of 2

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigoDocumento:78924453-d8db-49b1-b8f4-ac81984309f5

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	15.451.0027.1014.0000						110.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					110.000,00	
4	INVESTIMENTOS				110.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	110.000,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENTO ASFALT	15.451.0028.1015.0000						300.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					300.000,00	
4	INVESTIMENTOS				300.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	300.000,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS	15.451.0028.1016.0000						150.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					150.000,00	
4	INVESTIMENTOS				150.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS	15.452.0039.2025.0000						3.196.880,00
3	DESPESAS CORREN					3.186.880,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.575.480,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	75.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.500.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	240,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	240,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.611.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.400,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	850.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	750.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	5.000,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES	16.482.0029.1017.0000						50.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	50.000,00			
CONST, REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS	17.511.0030.1018.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E	17.512.0031.1019.0000						209.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023



Page 22

Lei: 13, Data: 29/09/2022

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	Total Grupo	Total Categ.	Total F.R.
		F.R. - C.A.					
ESGOTOS							
4	DESPESAS DE CAPIT					209.000,00	
4	INVESTIMENTOS				209.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	209.000,00			
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS	18.541.0032.1020.0000						70.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					70.000,00	
4	INVESTIMENTOS				70.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	70.000,00			
CONST, REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSAO	25.752.0036.1024.0000						100.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
4	INVESTIMENTOS				100.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	100.000,00			
CONST, REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG	26.782.0037.1025.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
TOTAL							4.295.880,00

 Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidadoc.seam?codigo_documento=271692a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidar/oc/seam/Código do documento: 7b9d4453-d8db-49d1-88f4-ac81984309f5

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
ENFRENTAMENTO DA EMERGRNCIA COVID-19	10.122.0042.2079.0000						600.000,00
3	DESPESAS CORREN'					500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				400,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
4	INVESTIMENTOS				100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100,00			
CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS,SECRET. DE SAUD	10.301.0040.1029.0000						120.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					120.000,00	
4	INVESTIMENTOS				120.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	120.000,00			
PSF -MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA	10.301.0042.2027.0000						217.700,00
3	DESPESAS CORREN'					217.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	180.600,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	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	500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					600,00	
4	INVESTIMENTOS				600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	600,00			
PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE	10.301.0042.2028.0000						612.149,00
3	DESPESAS CORREN'					612.116,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	460.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.116,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	52.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	58,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	58,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					33,00	
4	INVESTIMENTOS				33,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	33,00			
PAB-MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA	10.301.0042.2030.0000						283.090,00
3	DESPESAS CORREN'					233.590,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ftp/validarDoc.seam?codigo_documento=7b92a453-d8db-4941-908f4-ac81984309f5

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
PAB-MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA	10.301.0042.2030.0000						283.090,00
3	DESPESAS CORREN'					233.590,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				218.490,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	120.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.090,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					49.500,00	
4	INVESTIMENTOS				49.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	49.500,00			
CRIANÇA CRESCER SAUDÁVEL	10.301.0042.2074.0000						500,00
3	DESPESAS CORREN'					400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
4	INVESTIMENTOS				100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100,00			
PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA	10.301.0042.2077.0000						300,00
3	DESPESAS CORREN'					300,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA	10.301.0042.2080.0000						300,00
3	DESPESAS CORREN'					300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
PREVINE BRASIL	10.301.0042.2103.0000						127.400,00
3	DESPESAS CORREN'					123.400,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/ptp/validarDoc.seam?codigoDocumento:7b92a453286b49d1b8f4ac81984309f5

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
PREVINE BRASIL	10.301.0042.2103.0000						127.400,00
3	DESPESAS CORREN					123.400,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.400,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	30.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.400,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	15.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.000,00	
4	INVESTIMENTOS				4.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.000,00			
MEDICOS PELO BRASIL	10.301.0042.2104.0000						6.600,00
3	DESPESAS CORREN					6.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	1.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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			
4	DESPESAS DE CAPIT					300,00	
4	INVESTIMENTOS				300,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	300,00			
CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE	10.302.0040.1030.0000						90.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					90.000,00	
4	INVESTIMENTOS				90.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	90.000,00			
MAC - MANUT SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	10.302.0042.2031.0000						647.360,00
3	DESPESAS CORREN					597.360,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474.360,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	450.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.360,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00	
4	INVESTIMENTOS				50.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00			
MAC - MANUTENCAO SERV. MED AMBULATORIAL	10.302.0042.2034.0000						404.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 2

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/9p/v/validar/oc/seam/Código do documento: 7b99-9453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
MAC - MANUTENCAO SERV. MED AMBULATORIAL	10.302.0042.2034.0000						404.000,00
3	DESPESAS CORREN'					403.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				80.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				323.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	280.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
LABORATÓRIO DE PRÓTESE	10.302.0042.2075.0000						3.400,00
3	DESPESAS CORREN'					3.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.200,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
4	INVESTIMENTOS				100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100,00			
MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.302.0042.2076.0000						216.000,00
3	DESPESAS CORREN'					215.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				214.800,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	61.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.000,00	
4	INVESTIMENTOS				1.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00			
AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES	10.302.0044.1031.0000						10.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA	10.302.0061.2048.0000						60.800,00
3	DESPESAS CORREN'					60.700,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigo_documento=7b92ad03-d8db-49d1-b8f4-ac0984309f5

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA	10.302.0061.2048.0000						60.800,00
3	DESPESAS CORREN					60.700,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	50.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.700,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
4	INVESTIMENTOS				100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100,00			
FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA	10.303.0043.2029.0000						2.100,00
3	DESPESAS CORREN					2.100,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.000,00			
VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0045.2032.0000						531.600,00
3	DESPESAS CORREN					531.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				504.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	204.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	300.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.200,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	600,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	600,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					600,00	
4	INVESTIMENTOS				600,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	600,00			
VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0046.2033.0000						90.400,00
3	DESPESAS CORREN					90.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				90.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
4	INVESTIMENTOS				100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 29

Lei: 13, Data: 29/09/2022

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
TOTAL							3.424.299,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍPIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/validarDoc.seam Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 28

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigo=7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	70	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO M. DE SAUDE 15%						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total F	
		F.R. - C.A.						
FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE	10.122.0041.2026.0000						580.400,00	
3	DESPESAS CORREN					565.400,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				210.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	54.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	30.000,00				
	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		3.1.90.93.00	200,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	200,00				
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	15.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				355.400,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	20.000,00				
	AUXÍLIO FARDAMENTO		3.3.90.19.00	15.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.600,00				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	50.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	45.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	110.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	2.300,00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	10.000,00				
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	500,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					15.000,00		
4	INVESTIMENTOS				15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00				
TFD - 15% REC PROPRIO - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	10.301.0042.2078.0000						81.000,00	
3	DESPESAS CORREN					81.000,00		
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				81.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	70.000,00				
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	1.000,00				
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	10.000,00				
PAB 15% REC PROPRIO - ATENCAO BASICA	10.301.0042.2105.0000						1.526.000,00	
3	DESPESAS CORREN					1.476.000,00		
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.086.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	250.000,00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	610.000,00				
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	110.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00				
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	115.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				390.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	90.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	150.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					50.000,00		
4	INVESTIMENTOS				50.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	50.000,00				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 39

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigoDocumento:7b92a453286b49d1b8f4ac8198430915

PODER	ORGÃO	UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total F
			F.R. - C.A.						
02	70	01	10.302.0042.2106.0000	MAC 15% REC PROPRIO - ASSIST. MED/HOSP					1.170.000,00
			3	DESPESAS CORREN				1.150.000,00	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			880.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	180.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	500.000,00			
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	80.000,00			
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	120.000,00			
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	110.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	40.000,00			
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	120.000,00			
			4	DESPESAS DE CAPIT				20.000,00	
			4	INVESTIMENTOS				20.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	20.000,00			
			10.303.0042.2107.0000	SUP PROFILATICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO					77.500,00
			3	DESPESAS CORREN				75.500,00	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.500,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	10.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	5.000,00			
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	2.500,00			
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	2.000,00			
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	30.000,00			
				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	25.000,00			
			4	DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	
			4	INVESTIMENTOS				2.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			
			10.304.0042.2108.0000	VIG. SANITARIA 15% REC PROPRIO					195.000,00
			3	DESPESAS CORREN				192.000,00	
			1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.000,00		
				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	100.000,00			
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	35.000,00			
				CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.1.90.13.02	25.000,00			
				CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS	3.1.91.13.03	10.000,00			
			3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00		
				MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.000,00			
				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	5.000,00			
			4	DESPESAS DE CAPIT				3.000,00	
			4	INVESTIMENTOS				3.000,00	
				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	3.000,00			
			10.305.0042.2109.0000	VIG EPIDEMIOLOGICA 15% REC PROPRIO					192.000,00
			3	DESPESAS CORREN				192.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 35

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinado em: 29/09/2022 16:56
URL para verificar a validade da assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidaDoc.seam?codigoDocumento=7b92a453086db49d1-b8f4-ac81984309f5

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
VIG EPIDEMIOLOGICA 15% REC PROPRIO	10.305.0042.2109.0000						195.000,00
3	DESPESAS CORREN					192.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				170.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	35.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	25.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	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	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
ALIMENTACAO/NUTRICAO 15% REC PROPRIO	10.306.0042.2110.0000						162.000,00
3	DESPESAS CORREN					159.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				146.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	80.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	24.000,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	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					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	28.843.0006.0000.0000						120.000,00
3	DESPESAS CORREN					20.000,00	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				20.000,00		
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.21.00	10.000,00			
	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		3.2.90.22.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				100.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	50.000,00			
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇA		4.6.91.71.00	50.000,00			
TOTAL							4.106.900,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vvalidaDoc.seam?codigoDocumento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-a09984309f5

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 Fnc
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA	08.241.0020.1007.0000						5.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4	INVESTIMENTOS				5.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00			
API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	08.241.0048.2035.0000						15.700,00
3	DESPESAS CORREN					15.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					100,00	
4	INVESTIMENTOS				100,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	100,00			
APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE	08.242.0049.2036.0000						5.600,00
3	DESPESAS CORREN					5.600,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	5.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	100,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	100,00			
CONSELHO TUTELAR - MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0056.2038.0000						47.233,00
3	DESPESAS CORREN					45.233,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.500,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	33.500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.733,00		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	9.744,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	687,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	648,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	654,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	08.244.0047.2062.0000						15.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 39

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/9p/validar/validacao.seam?codigo_documento=789224453-d8db-49b1-b8f4-ac81984329f5

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	Total Grupo	Total Categ.	Total F
		F.R. - C.A.					
MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	08.244.0047.2062.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00			
DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	08.244.0047.2063.0000						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			
DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA	08.244.0047.2064.0000						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			
PROG.DOACAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENT	08.244.0047.2065.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	15.000,00			
REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO	08.244.0047.2066.0000						65.000,00
3	DESPESAS CORREN'					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	10.000,00			
	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	15.000,00			
REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	08.244.0047.2067.0000						15.000,00
3	DESPESAS CORREN'					15.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00		
	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	5.000,00			
CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA	08.244.0047.2068.0000						60.000,00
3	DESPESAS CORREN'					60.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	60.000,00			
AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO	08.244.0047.2069.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORREN'					20.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 35

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/tp/vvalidaDoc.seam?codigo_documento:78924453-d8db-49b1-b8f4-ac81984329f5

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO	08.244.0047.2069.0000						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			
AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	08.244.0047.2070.0000						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			
AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	08.244.0047.2071.0000						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			
AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS	08.244.0047.2072.0000						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			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0050.2081.0000						49.200,00
3	DESPESAS CORREN					49.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				26.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	26.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	600,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	600,00			
CREAS - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0052.2041.0000						139.000,00
3	DESPESAS CORREN					137.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.600,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	110.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	600,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	2.400,00			
	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	6.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 33

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinado em: 29/09/2022 14:00:00
URL para verificar a validade do documento: 7b92a453-d89b-49d1-b8f4-ac81984309f5

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 Fnc
		F.R. - C.A.					
CREAS - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0052.2041.0000						139.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	08.244.0053.2039.0000						31.500,00
3	DESPESAS CORREN'					31.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500,00		
	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	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
IGD BF- MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA	08.244.0054.2040.0000						47.000,00
3	DESPESAS CORREN'					47.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				25.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	25.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	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	5.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	2.000,00			
FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL	08.244.0055.2042.0000						1.522.200,00
3	DESPESAS CORREN'					1.508.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				860.700,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	300.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	550.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	100,00			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.1.90.93.00	100,00			
	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS		3.1.91.13.03	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				647.500,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	300.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	80.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	46.400,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	180.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	600,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	15.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.000,00	
4	INVESTIMENTOS				14.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	14.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 39

Lei: 13, Data: 29/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinado em: 29/09/2023 16:56
URL para verificar a validade do documento: https://epec.tec.pe.gov.br/ftp/validacao/sear/Código do documento: 7b92ad53-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R. - C.A.					
FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL	08.244.0055.2042.0000						1.522.200,00
CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ	08.244.0055.2061.0000						117.300,00
3	DESPESAS CORREN					115.300,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				103.300,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	103.200,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00			
	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	5.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
IGD-SUAS MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA	08.244.0064.2102.0000						22.533,53
3	DESPESAS CORREN					22.533,53	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.533,53		
	DIÁRIAS NO PAIS		3.3.90.14.14	1.533,53			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00			
SCFV - MANUT DOS SERVICO CONVIVENCIA E FORT VINCULO	08.244.0065.2060.0000						56.400,00
3	DESPESAS CORREN					52.200,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				15.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				37.200,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	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	7.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.200,00	
4	INVESTIMENTOS				4.200,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.200,00			
TOTAL							2.348.666,53

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Page

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/imp/vvalidarDoc.seam Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

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	Total Grupo	Total Categ.	Total Fm
		F.R. - C.A.					
FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	08.243.0056.2043.0000						40.140,00
3	DESPESAS CORREN					38.140,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.740,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	15.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	240,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	1.200,00			
	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				21.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	100,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.000,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	100,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	100,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	12.000,00			
	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	100,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.000,00	
4	INVESTIMENTOS				2.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
TOTAL							40.140,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 389

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://eccc.tce.pe.gov.br/97p/validar/oc/seam/CodigoDoDocumento: 7b92ad53-d8db-49d1-b8f4-ac819e4309f5

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fnc
		F.R. - C.A.					
CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	09.122.0057.1013.0000						8.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					8.000,00	
4	INVESTIMENTOS				8.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.000,00			
IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET	09.122.0058.2044.0000						264.975,78
3	DESPESAS CORREN					264.975,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.575,78		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.200,00			
	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3.1.90.13.02	2.400,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	975,78			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				236.400,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.800,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	600,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	108.000,00			
	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	90.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	6.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	6.000,00			
IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET	09.271.0059.2045.0000						2.151.500,00
3	DESPESAS CORREN					2.151.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.103.500,00		
	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		3.1.90.01.00	1.731.100,00			
	Pensões do RPPS e do Militar		3.1.90.03.00	370.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.400,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.000,00		
	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		3.3.90.08.00	48.000,00			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	99.999.9999.9999.0000						12.000,00
9	RESERVA DE CONTII					12.000,00	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12.000,00		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.9.99.99.00	12.000,00			

TOTAL							2.436.475,78
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
----------	-----------	-------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 4

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://brasil.gov.br/epp/validar/2022092915383206151874208120615

0067	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	478.820,00
0068	Tecnologia da informação e Transparência	66.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	762.000,00
Total Geral:		40.000.000,00

Totais por Projeto

Projeto	Descrição	Total
1001	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00
1002	AQUISICAO DE ONIBUS ESCOLAR	100.000,00
1003	CONST REST. E AMPL. DE ESC E DEPT DO ENSINO FUND	150.450,00
1004	CONST, REST. E AMPL. DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	100,00
1005	CONST,REST. AMPL.DE ESC DO ENS DE JOVENS E ADULTOS	100,00
1007	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CENTROS DE CONVIVENCIA	5.000,00
1008	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS FUND	67.000,00
1009	CONST. REST AMP ESC DEPT BIBLIOT DO ENS MEDIO	97.000,00
1010	CONST, REST. E AMPL. DE OBRAS DA EDUCACAO INFANTIL	12.540,00
1011	CONST REST. AMPL. DE PREDIOS DA EDUC JOVENS ADULTO	240,00
1012	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE OBRAS CULTURAIS	20.000,00
1013	CONSTRUÇÃO, REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	8.000,00
1014	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE EDIFICAÇÕES PUBLICAS	110.000,00
1015	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE CALÇAMENTO E PAVIMENT ASFALT	300.000,00
1016	CONSTRUCAO,REST. E AMPL. DE PARQUES E JARDINS	150.000,00
1017	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE CASAS POPULARES	50.000,00
1018	CONST,REST. AMPL. DE SANIT. E PRIVADAS HIGIENICAS	100.000,00
1019	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE GALERIAS E ESGOTOS	209.000,00
1020	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ATERROS SANITARIOS	70.000,00
1021	CONST, REST. AMPL. OBRAS HIDR ABASTEC DAGUA Z. RURAL	60.000,00
1022	CONST, REST. AMPL. FEIRAS, MATADOUROS E C. ABAST	90.000,00
1023	CONST,REST,AMPL. PARQUE DE VAQUEJ, CAV EXP ANIMAIS	1.239,00
1024	CONST, REST. E AMPL. REDE ELETRICA ALTA/BX TENSAO	100.000,00
1025	CONST, REST. E AMPL. SISTEMA VIARIO E TERM PASSAG	10.000,00
1026	CONST, REST. E AMPL. DE PONTES, PASS MOLH. E BUEIR	121.800,00
1027	CONSTRUCAO, REST. E AMPL. DE ESTRADAS VICINAIS	109.629,30
1028	CONST,REST,AMPL QD,EST. ESPORT E C. RECREATIVOS	200.000,00
1029	CONSTRUCAO REST. E AMPL. DE POSTOS,SECRET. DE SAUD	120.000,00
1030	CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO HOSPITAL PEQ. PORTE	90.000,00
1031	AQUISICAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS AUTOMOTORES	10.000,00
Total Geral:		2.377.098,30

Totais por Atividade

Atividade	Descrição	Total
2000	SUBSIDIO DOS VEREADORES	550.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	873.736,96
2002	MANUT GAB. PREFEITO, ASSES. JURIDICA, IMP E COMUN	825.738,00
2003	MANUT DAS ATIVIDADES DA COORD. DE CONTROLE INTERNO	234.767,20
2004	MANUT DO DEPT. DE PESS, ADMINIST., PATR. E ALMOX	4.265.140,00
2005	MANUT DAS ATIV. DO DEPT DE RENDA, CONTAB. E TESOU	710.640,00
2006	MANUT DAS ATIV DO DEPT DE PROD. VEGETAL E ANIMAL	1.143.030,00
2007	PNAE - MANUT DAS ATIV DO PROG NACIONAL MERENDA ESCOLAR	175.480,00
2008	MANUT DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.870.820,00
2009	A CAM ESC - MANUT DAS ATIVID DO PROG A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)	250.820,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 22

Lei: 13, Data: 29/09/2022

2010	PNATE - MANUT DAS ATIVID. PROG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR (FEDERAL)	128.000,00
2011	PDDE - MANUT DAS ATIVIDADES PROG. DINHEIRO D. NA ESCOLA	51.000,00
2012	QSE - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO	234.340,00
2013	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR	1.440,00
2014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL	36.200,00
2015	MANUT DAS ATIVID DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.120,00
2016	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	1.440,00
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CULTURA	193.300,00
2018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE LAZER E ESPORTES	112.200,00
2025	MANUT DAS ATIV DEPT DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS	3.196.880,00
2026	FMS - MANUT DAS ATIV ADM DO FUNDO M. SAUDE	580.400,00
2027	PSF -MANUTENCAO DAS ATIV DO PROG SAUDE DA FAMILIA	217.700,00
2028	PACS - MANUT DAS ATIV. DO PROG. AG.COMUN. DE SAUDE	612.149,00
2029	FARM BASICA - MANUT. DAS ATIV DO PROG FARMACIA BASICA	2.100,00
2030	PAB-MANUT DAS ATIV DE ATENCAO BASICA	283.090,00
2031	MAC - MANUT SERVICOS MEDICO HOSPITALARES	647.360,00
2032	VIG SANIT - MANUT. DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA	531.600,00
2033	VIG EPID - MANUT DAS ATIV. DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	90.400,00
2034	MAC - MANUTENCAO SERV. MED AMBULATORIAL	404.000,00
2035	API - MANUT DAS ATIV DO PROG DE ATENCAO A PESSOA IDOSA	15.700,00
2036	APP - MANUT DO PROG ATENCAO A PESSOA DEFICIENTE	5.600,00
2038	CONSELHO TUTELAR - MANUT DAS ATIV DO CONSELHO TUTELAR	47.233,00
2039	PAIF - MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA	31.500,00
2040	IGD BF- MANUTEN DAS ATIV DO PROG BOLSA FAMILIA	47.000,00
2041	CREAS - MANUT ATV CENTRO REF E ASSISTENCIA SOCIAL	139.000,00
2042	FMAS - MANUT DAS ATIV DO FUNDO M. DE ASSIS SOCIAL	1.522.200,00
2043	FMDCA - MANUT DO FUNDO DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	40.140,00
2044	IPSET - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO IPSET	264.975,70
2045	IPSET- MANUT. DAS ATIVIDADES PREVIDENCIA DO IPSET	2.151.500,00
2046	MANUT DAS ATIV DO DPTO DE TRANSPORTES	974.950,00
2048	SAMU - MANUT DO SERV. DE ASSIST MEDICA DE URGENCIA	60.800,00
2060	SCFV - MANUT DOS SERVICOS CONVIVENCIA E FORT VINCULO	56.400,00
2061	CRIANCA FELIZ - MANUT DAS ATIVIDADE PROG CRIANCA FELIZ	117.300,00
2062	MANUT. DAS ACOES DE ATENCAO AS FAMILIAS CARENTES	15.000,00
2063	DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS A POPULACAO CARENTE	20.000,00
2064	DISTRIB. MATERIAL DE CONSTRUCAO-MORADIA DIGNA	20.000,00
2065	PROG.DOACAO OCULOS/PROTESES DENTAR A POPUL CARENT	15.000,00
2066	REALIZ DE SEPULTAMENTO DE PESS CARENTES DO MUNICIPIO	65.000,00
2067	REALIZACAO DE MUDANCAS DO LOCAL DE RESIDENCIA	15.000,00
2068	CONCESSAO DE AUX. FINANCEIRO A PESSOAS DESAMPARADA	60.000,00
2069	AUX. NATALIDADE E CONCE.DE ENXOVAL P/RECEM-NASCIDO	20.000,00
2070	AUX. P/ SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA	20.000,00
2071	AUX. P/ ATENDER SITUACAO DE CALAMIDADE PUBLICA	20.000,00
2072	AUX.PAS.INTERMUNICIPAL/INTERESTADUAL E CON.DE PASS	20.000,00
2074	CRIANÇA CRESCER SAUDÁVEL	500,00
2075	LABORATÓRIO DE PRÓTESE	3.400,00
2076	MAC - MANUT DO PROG MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	216.000,00
2077	PSE - MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA ESCOLA	300,00
2078	TFD - 15% REC PROPRIO - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	81.000,00
2079	ENFRENTAMENTO DA EMERGRNCIA COVID-19	600,00
2080	NASF - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA	300,00
2081	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL	49.200,00
2083	FUNDEB 70% FUND - SERIES INICIAIS URBANO	3.342.872,44
2084	FUNDEB 70% FUND - SERIES FINAIS URBANO	884.776,60
2085	FUNDEB 70% FUND - SERIES FINAIS RURAL	242.200,21
2086	FUNDEB 70% FUND - SERIES INCIAIS RURAL	20.000,00
2087	FUNDEB 30% FUND - SERIES INICIAIS URBANO	2.467.850,82
2088	FUNDEB 30% FUND - SERIES FINAIS URBANO	319.400,00
2089	FUNDEB 30% FUND - SERIES INICIAIS RURAL	100.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Page 43

Lei: 13, Data: 29/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
https://brasil.matheuscalado.com.br/assinatura/153-d8db-49d1-b8f4-1888842065

2090	FUNDEB 30% FUND - SERIES FINAIS RURAL	400,00
2091	FUNDEB 70% INF - CRECHE PARCIAL	202.421,70
2092	FUNDEB 70% INF - PRE-ESCOLA PARCIAL	478.057,00
2093	FUNDEB 30% INF - CRECHE PARCIAL	95.300,00
2094	FUNDEB 30% INF - PRE-ESCOLA PARCIAL	221.100,00
2095	FUNDEB 70% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	400,00
2096	FUNDEB 30% EJA - AVALIACAO DO PROCESSO	400,00
2097	FUNDEB 70% ESPECIAL	151.200,00
2098	FUNDEB 30% ESPECIAL	14.300,00
2099	FUNDEB 70% ESP- AEE	36.200,00
2100	FUNDEB 30% ESP - AEE	800,00
2101	FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLORICAS	150.000,00
2102	IGD-SUAS MANUTENCAO DAS ATIV. DO PROGRAMA	22.533,50
2103	PREVINE BRASIL	127.400,00
2104	MEDICOS PELO BRASIL	6.600,00
2105	PAB 15% REC PROPRIO - ATENCAO BASICA	1.526.000,00
2106	MAC 15% REC PROPRIO - ASSIST. MED/HOSP	1.170.000,00
2107	SUP PROFILATICO/TERAPEUTICO 15% REC PROPRIO	77.500,00
2108	VIG. SANITARIA 15% REC PROPRIO	195.000,00
2109	VIG EPIDEMIOLOGICA 15% REC PROPRIO	195.000,00
2110	ALIMENTACAO/NUTRICAO 15% REC PROPRIO	162.000,00
2111	SEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO E TRANSPARENCIA - TI	66.000,00
2112	FUNDEB 30% - CAPACITACAO DPS PROFESSORES	5.000,00
Total Geral:		36.623.501,70

Totais por Operação Especial

Op.Esp.	Descrição	Total
0000	GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA	237.400,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	762.000,00
Total Geral:		999.400,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	24.203.223,46
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	8.728.628,23
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	234.340,00
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	51.000,00
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	175.480,00
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	128.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	100.000,00
1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	250.820,00
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	3.065.199,00
1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)	600,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	144.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA



Page 4

Lei: 13, Data: 29/09/2022

1.622	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais (Exerc.Corrente)	200,00
1.636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	10.000,00
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	21.300,00
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	319.633,50
1.801	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) (Exerc.Corrente)	2.428.475,70
9.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Recursos Condicionados)	5.000,00
9.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Recursos Condicionados)	134.000,00
Total Geral:		40.000.000,00

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assinatura: https://brasil.matheuscalado.com.br/assinatura/validar/7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)



Page 1

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	529.139,86	921.916,90	571.187,86	850.557,97	1.639.749,62
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.328.486,68	302.239,51	381.019,13	719.772,64	863.727,16
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	32.105,94	20.262,72	50.647,58	62.209,72	74.651,66
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.525,01	1.238,16	868,40	12.389,53	14.867,43
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.201.560,24	25.965.019,14	29.058.690,82	26.836.091,12	34.384.229,33
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.338,82	29.584,28	939.594,72	594.389,01	713.266,80
	Sub Total	26.103.156,55	27.240.260,71	31.002.008,51	29.075.409,99	37.690.492,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS				32.830,43	39.396,52
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	307.688,32	820.079,32	1.287.709,07	2.673.279,31	3.207.935,16
	Sub Total	307.688,32	820.079,32	1.287.709,07	2.706.109,74	3.247.331,68
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		1.469.537,49	1.415.603,63	1.512.853,17	1.815.423,80
	Sub Total	0,00	1.469.537,49	1.415.603,63	1.512.853,17	1.815.423,80
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) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.490.312,02	-2.410.401,32	-3.264.563,29	-2.294.372,90	-2.753.247,48
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES					
	Sub Total	-2.490.312,02	-2.410.401,32	-3.264.563,29	-2.294.372,90	-2.753.247,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Page 2

Lei: 13, Data: 29/09/2022



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://ecefce.tece.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2019	2020	2021	2022	2023
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		23.920.532,85	27.119.476,20	30.440.757,92	31.000.000,00	40.000.000,00

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Quadro 10

Page 1

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2021	Fixada 2022	Prevista 2023
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.951.560,25	16.962.817,15	23.109.140,01
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		23.015,00	22.400,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.923.355,29	9.402.813,15	13.023.341,49
	Sub Total	29.874.915,54	26.388.645,30	36.154.881,50
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	911.634,73	3.494.832,20	2.866.918,50
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	162.172,59	306.522,50	216.200,00
	Sub Total	1.073.807,32	3.801.354,70	3.083.118,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		810.000,00	762.000,00
	Sub Total	0,00	810.000,00	762.000,00
	TOTAL	30.948.722,86	31.000.000,00	40.000.000,00

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

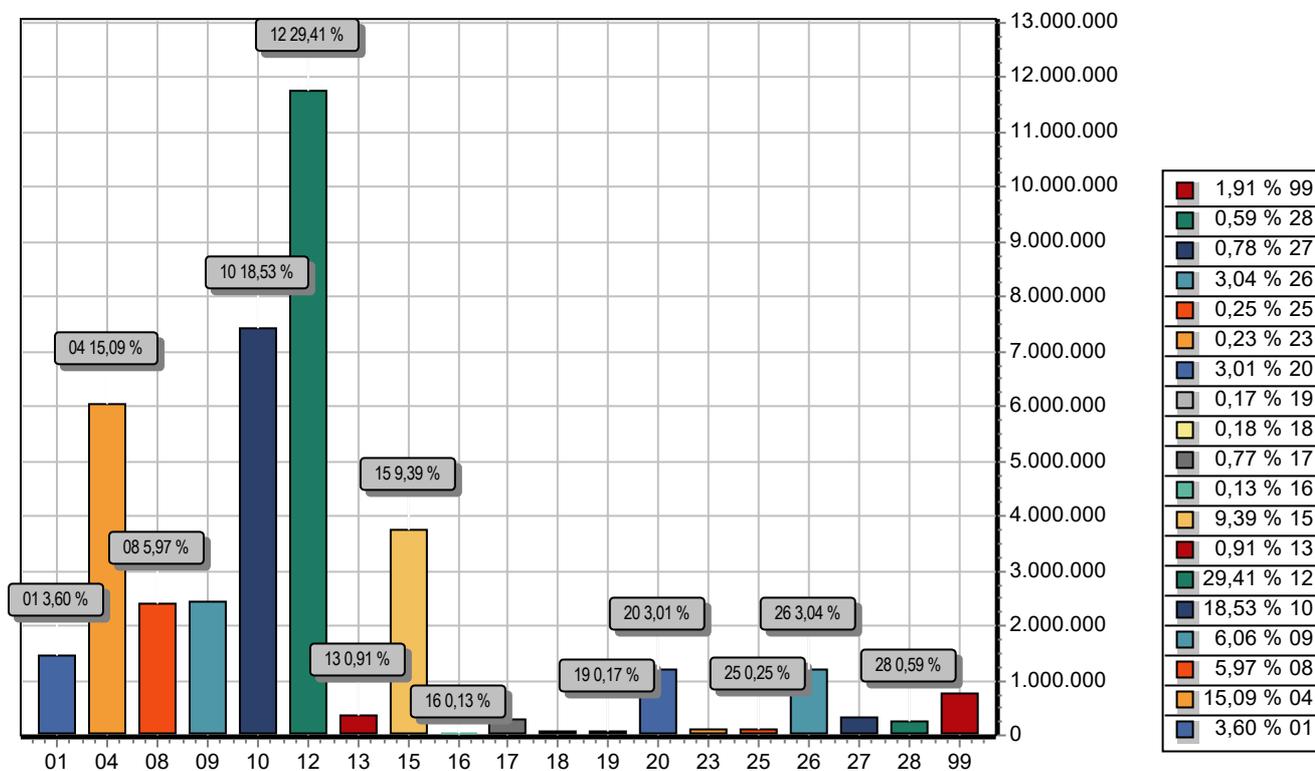
11286366/0001-95

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5



FUNÇÃO	DOTAÇÃO	
01	Legislativa	1.438.736,96
04	Administração	6.036.285,20
08	Assistência Social	2.388.806,53
09	Previdência Social	2.424.475,78
10	Saúde	7.411.199,00
12	Educação	11.763.068,23
13	Cultura	363.300,00
15	Urbanismo	3.756.880,00
16	Habitação	50.000,00
17	Saneamento	309.000,00
18	Gestão Ambiental	70.000,00
19	Ciência e Tecnologia	66.000,00
20	Agricultura	1.203.030,00
23	Comércio e Serviços	91.239,00
25	Energia	100.000,00
26	Transporte	1.216.379,30
27	Desporto e Lazer	312.200,00
28	Encargos Especiais	237.400,00
99	Reserva de Contingência	762.000,00
TOTAL		40.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

11286366/0001-95

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-1b8fd-ac8f984309f5

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO

PREFEITO MUNICIPAL

093.940.664-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

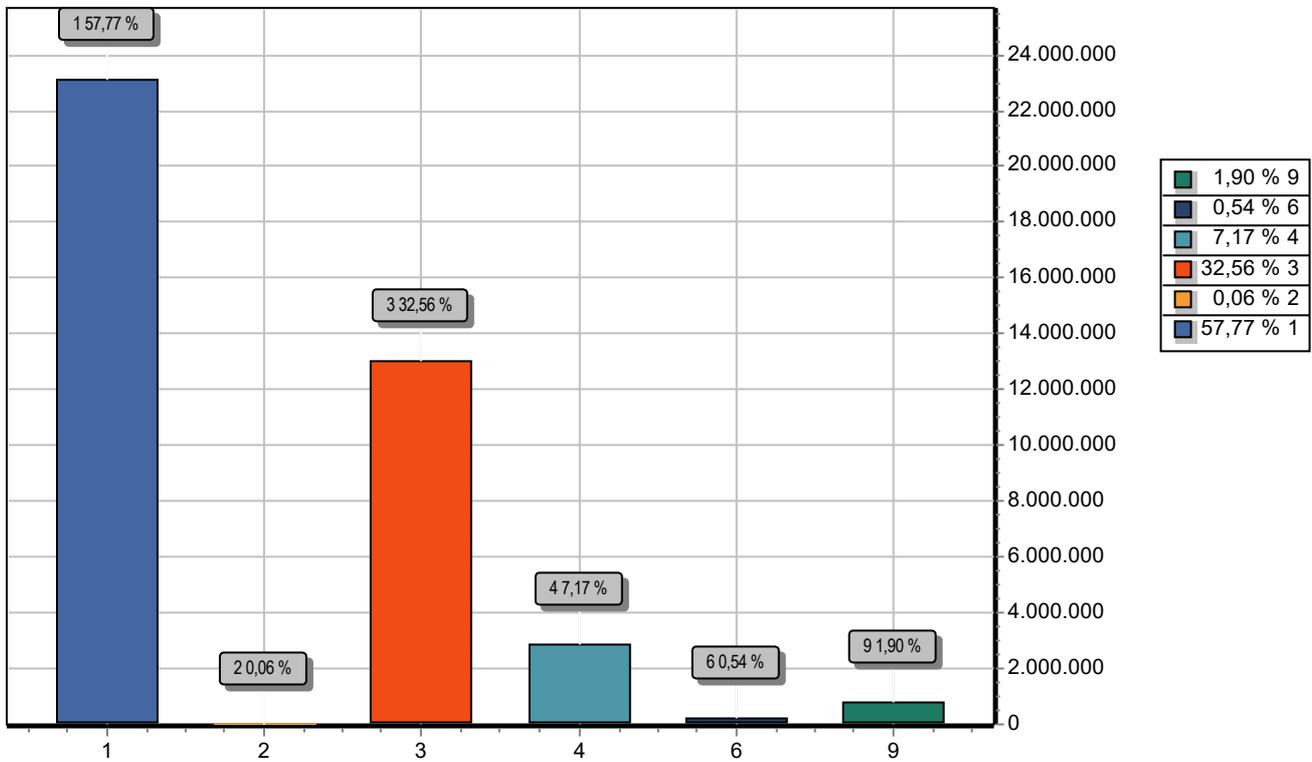
11286366/0001-95

Exercício: 2023

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-1b5f4-ac8f984309f5



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.109.140,01
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.400,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.023.341,49
4	INVESTIMENTOS	2.866.918,50
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	216.200,00
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	762.000,00
TOTAL		40.000.000,00

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

AV GETÚLIO VARGAS, S/N

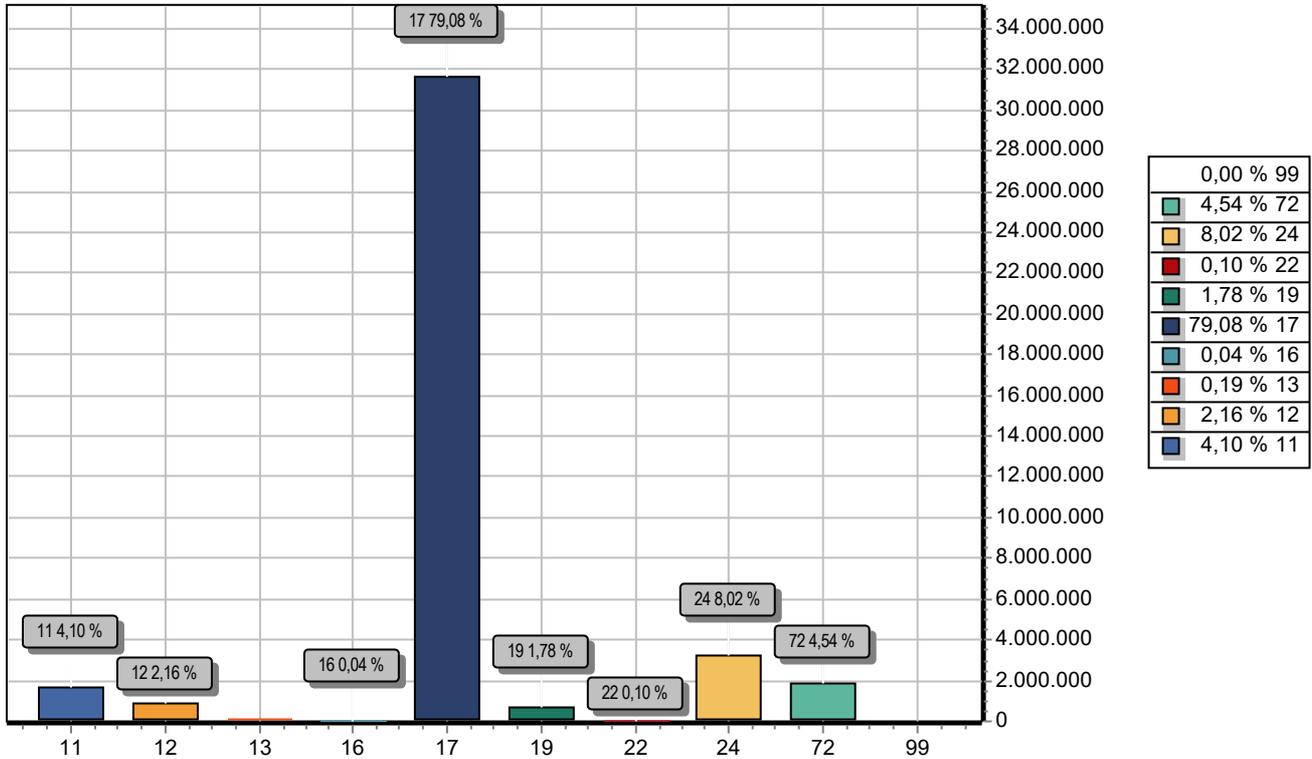
11286366/0001-95

Exercício: 2023

RECEITA PREVISTA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-1b5f4-ac8f984309f5



CODIGO	PREVISTO	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.639.749,62
12	CONTRIBUIÇÕES	863.727,16
13	RECEITA PATRIMONIAL	74.651,66
16	RECEITA DE SERVIÇOS	14.867,43
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.630.981,85
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	713.266,80
22	ALIENAÇÃO DE BENS	39.396,52
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.207.935,16
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.815.423,80
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		40.000.000,00

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados														
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro			
7	FMDCA - FUNDO MUN. DOS C																
01																	
00	Recursos Ordinarios																
510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-G																
3	1 PESSOAL E ENCARG	15.440,00	1.286,67	1.286,67	1.286,67	1.286,67	1.286,67	1.286,67	1.286,67	1.286,67	1.286,67	1.286,67	1.286,67	1.286,67	1.286,67	1.286,67	1.286,67
3	3 OUTRAS DESPESAS	21.400,00	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33	1.783,33
4	4 INVESTIMENTOS	2.000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
54	Contribuicoes Providenciarias p																
510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-G																
3	1 PESSOAL E ENCARG	1.200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
69	Contribuicao Patronal para o Pl																
510	000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-G																
3	1 PESSOAL E ENCARG	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
6	FME - FUNDO MUNICIPAL DE																
01																	
00	Recursos Ordinarios																
220	000 ENSINO FUNDAMENTA																
3	3 OUTRAS DESPESAS	19.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	Recursos Destinados a Manutel																
200	000 EDUCAÇÃO 30%																
3	1 PESSOAL E ENCARG	100,00	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
220	000 ENSINO FUNDAMENTA																
3	1 PESSOAL E ENCARG	360.480,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00	30.040,00
3	3 OUTRAS DESPESAS	1.101.040,00	91.753,33	91.753,33	91.753,33	91.753,33	91.753,33	91.753,33	91.753,33	91.753,33	91.753,33	91.753,33	91.753,33	91.753,33	91.753,33	91.753,33	91.753,33
4	4 INVESTIMENTOS	70.000,00	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33
54	Contribuicoes Providenciarias p																
220	000 ENSINO FUNDAMENTA																
3	1 PESSOAL E ENCARG	250.000,00	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33	20.833,33
69	Contribuicao Patronal para o Pl																
220	000 ENSINO FUNDAMENTA																
3	1 PESSOAL E ENCARG	50.000,00	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67	4.166,67
02																	
81	Recursos de Convenios																
200	005 A CAMINHO DA ESCOLA																
3	3 OUTRAS DESPESAS	245.820,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00
4	4 INVESTIMENTOS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
04																	
12	Recursos Destinados a Manutel																

Documento Assinado Digitalmente por NATHAN SEMEDIO DE BARROS CAADO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/dpp/validadorDoc.aspx?CodigoDoDocumento=16924453-d8db-401e-b4-4c8191530915



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

II - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

		Dotação Inicial	Desembolsos Mensais Acumulados														
			até Janeiro	até Fevereiro	até Março	até Abril	até Maio	até Junho	até Julho	até Agosto	até Setembro	até Outubro	até Novembro	até Dezembro			
200	000	EDUCAÇÃO 30%															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	480,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	720,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
4	4	INVESTIMENTOS	55.240,00	4.603,33	4.603,33	4.603,33	4.603,33	4.603,33	4.603,33	4.603,33	4.603,33	4.603,33	4.603,33	4.603,33	4.603,33	4.603,33	4.603,33
210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL															
4	4	INVESTIMENTOS	12.540,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00
220	000	ENSINO FUNDAMENTAL															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	2.880,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	1.440,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
4	4	INVESTIMENTOS	164.240,00	13.686,67	13.686,67	13.686,67	13.686,67	13.686,67	13.686,67	13.686,67	13.686,67	13.686,67	13.686,67	13.686,67	13.686,67	13.686,67	13.686,67
240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	480,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
3	3	OUTRAS DESPESAS	720,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
4	4	INVESTIMENTOS	240,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
05																	
12		Recursos Destinados a Manut															
200	008	PNAE-Progama Nacional															
3	3	OUTRAS DESPESAS	175.480,00	14.623,33	14.623,33	14.623,33	14.623,33	14.623,33	14.623,33	14.623,33	14.623,33	14.623,33	14.623,33	14.623,33	14.623,33	14.623,33	14.623,33
200	010	PDDE- PROG DINHEIRO															
3	3	OUTRAS DESPESAS	45.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
4	4	INVESTIMENTOS	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB															
3	3	OUTRAS DESPESAS	5.000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67
251	001	70% FUND SERIE INIC															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	3.342.872,44	278.572,70	278.572,70	278.572,70	278.572,70	278.572,70	278.572,70	278.572,70	278.572,70	278.572,70	278.572,70	278.572,70	278.572,70	278.572,70	278.572,70
251	002	70% FUND SERIE FINAL															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	884.776,60	73.731,38	73.731,38	73.731,38	73.731,38	73.731,38	73.731,38	73.731,38	73.731,38	73.731,38	73.731,38	73.731,38	73.731,38	73.731,38	73.731,38
251	003	70% FUND SERIES INIC															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	262.200,21	21.850,02	21.850,02	21.850,02	21.850,02	21.850,02	21.850,02	21.850,02	21.850,02	21.850,02	21.850,02	21.850,02	21.850,02	21.850,02	21.849,99
251	020	70% INF CRECHE PARC															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	202.421,16	16.868,43	16.868,43	16.868,43	16.868,43	16.868,43	16.868,43	16.868,43	16.868,43	16.868,43	16.868,43	16.868,43	16.868,43	16.868,43	16.868,43
251	021	70% INF PRE-ESCOLA F															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	478.057,00	39.838,08	39.838,08	39.838,08	39.838,08	39.838,08	39.838,08	39.838,08	39.838,08	39.838,08	39.838,08	39.838,08	39.838,08	39.838,08	39.838,12
251	030	70% EJA															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	400,00	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
251	040	70% ESPECIAL															
3	1	PESSOAL E ENCARGOS	151.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Documento Assinado Digitalmente por MATHEUS SEMEDIO DE ARAUJO CALADO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validador/consultarCodigoDocumento?

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor											
RECEITAS CORRENTES	37.690.492,00	3.535.156,91	7.557.101,11	12.088.905,15	15.595.131,77	19.477.586,05	23.669.529,89	27.956.117,94	32.484.719,60	34.798.288,16	34.798.288,16	34.798.288,16	37.690.492,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.639.749,62	244.027,91	406.728,27	574.107,91	745.193,99	836.039,43	1.066.957,31	1.282.967,34	1.523.686,48	1.581.122,89	1.581.122,89	1.581.122,89	1.639.749,62
IMPOSTOS	1.582.775,04	236.916,45	383.946,91	544.480,34	712.566,39	784.241,63	1.013.523,45	1.228.512,19	1.467.458,65	1.524.148,31	1.524.148,31	1.524.148,31	1.582.775,04
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	30.204,00	1.249,60	5.859,51	10.305,52	19.887,89	26.328,66	27.533,06	28.614,46	29.234,13	30.204,00	30.204,00	30.204,00	30.204,00
		1.249,60	4.609,91	4.446,01	9.582,37	6.440,77	1.204,40	1.081,40	619,67	969,87	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	2.436,40	25,81	54,61	802,27	1.310,49	1.751,40	1.751,40	2.190,21	2.293,27	2.436,40	2.436,40	2.436,40	2.436,40
		25,81	28,80	747,66	508,22	440,91	0,00	438,81	103,06	143,13	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	12.099,13	143,38	357,49	2.104,59	3.480,51	4.478,96	4.478,96	7.329,40	9.724,15	12.099,13	12.099,13	12.099,13	12.099,13
		143,38	214,11	1.747,10	1.375,92	998,45	0,00	2.850,44	2.394,75	2.374,98	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	42.571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO	1.291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - RETIDO NA FONTE -	895.703,25	162.828,66	270.702,73	356.385,29	462.323,06	464.080,96	592.528,31	761.280,55	895.703,25	895.703,25	895.703,25	895.703,25	895.703,25
		162.828,66	107.874,07	85.682,56	105.937,77	1.757,90	128.447,35	168.752,24	134.422,70	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - RETIDO NA FONTE -	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - RETIDO NA FONTE -	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	583.705,53	72.669,00	106.972,57	174.882,67	225.564,44	287.601,65	387.231,72	429.097,57	530.503,85	583.705,53	583.705,53	583.705,53	583.705,53
		72.669,00	34.303,57	67.910,10	50.681,77	62.037,21	99.630,07	41.865,85	101.406,28	53.201,68	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	1.291,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	56.974,58	7.111,46	22.781,36	29.627,57	32.627,60	51.797,80	53.433,86	54.455,15	56.227,83	56.974,58	56.974,58	56.974,58	56.974,58
		7.111,46	15.669,90	6.846,21	3.000,03	19.170,20	1.636,06	1.021,29	1.772,68	746,75	0,00	0,00	0,00
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento assinado digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA em 29/09/2022 às 17:05:34. Código de Verificação: 7192a2e3-d8db-4911-8814-4081a40814

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor											
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	645,84	107,07	343,00	380,11	425,28	567,89	592,52	607,90	634,59	645,84	645,84	645,84	645,84
		107,07	235,93	37,11	45,17	142,61	24,63	15,38	26,69	11,25	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE	22.093,61	3.662,88	11.733,94	13.003,41	14.548,63	19.427,22	20.269,90	20.795,93	21.708,98	22.093,61	22.093,61	22.093,61	22.093,61
		3.662,88	8.071,06	1.269,47	1.545,22	4.878,59	842,68	526,03	913,05	384,63	0,00	0,00	0,00
TAXA DE LINCECA PARA EXECUCAO DE	1.291,69	214,15	686,02	760,24	850,58	1.135,80	1.185,07	1.215,82	1.269,20	1.291,69	1.291,69	1.291,69	1.291,69
		214,15	471,87	74,22	90,34	285,22	49,27	30,75	53,38	22,49	0,00	0,00	0,00
TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE	5.000,00	828,95	2.655,51	2.942,80	3.292,50	4.396,57	4.587,28	4.706,33	4.912,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		828,95	1.826,56	287,29	349,70	1.104,07	190,71	119,05	206,63	87,04	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO	6.392,40	1.059,79	3.395,01	3.762,31	4.209,39	5.620,93	5.864,75	6.016,95	6.281,13	6.392,40	6.392,40	6.392,40	6.392,40
		1.059,79	2.335,22	367,30	447,08	1.411,54	243,82	152,20	264,18	111,27	0,00	0,00	0,00
TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	645,84	107,07	343,00	380,11	425,28	567,89	592,52	607,90	634,59	645,84	645,84	645,84	645,84
		107,07	235,93	37,11	45,17	142,61	24,63	15,38	26,69	11,25	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE	6.825,20	1.131,55	3.624,88	4.017,05	4.494,40	6.001,50	6.261,82	6.424,32	6.706,38	6.825,20	6.825,20	6.825,20	6.825,20
		1.131,55	2.493,33	392,17	477,35	1.507,10	260,32	162,50	282,06	118,82	0,00	0,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	12.000,00	0,00	0,00	2.670,29	2.670,29	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		0,00	0,00	2.670,29	0,00	9.329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVARÁ - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	2.000,00	0,00	0,00	1.711,25	1.711,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	1.711,25	0,00	288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	863.727,16	106.549,06	206.245,00	290.538,54	365.568,91	478.200,53	581.108,21	677.822,81	809.476,22	809.476,22	809.476,22	809.476,22	809.476,22
		106.549,06	99.695,94	84.293,54	75.030,37	112.631,62	102.907,68	96.714,60	131.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	758.050,94	84.935,18	184.631,12	266.862,24	327.648,22	420.381,32	507.588,57	588.286,00	703.800,00	703.800,00	703.800,00	703.800,00	703.800,00
		84.935,18	99.695,94	82.231,12	60.785,98	92.733,10	87.207,25	80.697,43	115.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	240.000,00	28.963,40	62.960,31	91.001,61	111.729,99	143.352,53	173.090,72	200.609,02	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		28.963,40	33.996,91	28.041,30	20.728,38	31.622,54	29.738,19	27.518,30	39.390,98	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	150.000,00	18.102,13	39.350,20	56.876,01	69.831,25	89.595,34	108.181,71	125.380,65	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
		18.102,13	21.248,07	17.525,81	12.955,24	19.764,09	18.586,37	17.198,94	24.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	12.000,00	1.448,17	3.148,02	4.550,09	5.586,51	7.167,64	8.654,55	10.030,47	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		1.448,17	1.699,85	1.402,07	1.036,42	1.581,13	1.486,91	1.375,92	1.969,53	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	301.800,00	36.421,48	79.172,59	114.434,53	140.500,47	180.265,81	217.661,59	252.265,86	301.800,00	301.800,00	301.800,00	301.800,00	301.800,00
		36.421,48	42.751,11	35.261,94	26.065,94	39.765,34	37.395,78	34.604,27	49.534,14	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	27.125,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.125,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.125,47

Documento assinado digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA em 29/09/2022 às 17:05:49. Código de Verificação: 9b92e442-19814-4e99843309f5

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	27.125,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	105.676,22	21.613,88 21.613,88	21.613,88 0,00	23.676,30 2.062,42	37.920,69 14.244,39	57.819,21 19.898,52	73.519,64 15.700,43	89.536,81 16.017,17	105.676,22 16.139,41	105.676,22 0,00	105.676,22 0,00	105.676,22 0,00	105.676,22 0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	105.676,22	21.613,88 21.613,88	21.613,88 0,00	23.676,30 2.062,42	37.920,69 14.244,39	57.819,21 19.898,52	73.519,64 15.700,43	89.536,81 16.017,17	105.676,22 16.139,41	105.676,22 0,00	105.676,22 0,00	105.676,22 0,00	105.676,22 0,00
RECEITA PATRIMONIAL	74.651,66	2.819,45 2.819,45	7.499,73 4.680,28	13.531,99 6.032,26	18.223,41 4.691,42	24.059,30 5.835,89	33.097,39 9.038,09	63.263,08 30.165,69	73.359,98 10.096,90	73.359,98 0,00	73.359,98 0,00	73.359,98 0,00	73.359,98 0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO	2.097,84	180,93 180,93	325,68 144,75	551,85 226,17	669,46 117,61	909,20 239,74	1.044,90 135,70	1.271,07 226,17	1.452,00 180,93	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS -	1.452,00	180,93 180,93	325,68 144,75	551,85 226,17	669,46 117,61	909,20 239,74	1.044,90 135,70	1.271,07 226,17	1.452,00 180,93	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00	1.452,00 0,00
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS -	645,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	71.907,98	2.638,52 2.638,52	7.174,05 4.535,53	12.980,14 5.806,09	17.553,95 4.573,81	23.150,10 5.596,15	32.052,49 8.902,39	61.992,01 29.939,52	71.907,98 9.915,97	71.907,98 0,00	71.907,98 0,00	71.907,98 0,00	71.907,98 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	4.301,34	67,56 67,56	310,12 242,56	615,33 305,21	902,83 287,50	1.126,45 223,62	2.341,01 1.214,56	3.109,15 768,14	4.301,34 1.192,19	4.301,34 0,00	4.301,34 0,00	4.301,34 0,00	4.301,34 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	24.000,00	253,85 253,85	315,43 61,58	361,70 46,27	412,04 50,34	1.028,82 616,78	1.264,92 236,10	23.918,68 22.653,76	24.000,00 81,32	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	630,68	0,64 0,64	2,66 2,02	3,29 0,63	5,06 1,77	7,78 2,72	74,90 67,12	609,80 534,90	630,68 20,88	630,68 0,00	630,68 0,00	630,68 0,00	630,68 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	600,00	8,89 8,89	64,51 55,62	158,98 94,47	247,42 88,44	379,41 131,99	462,63 83,22	538,73 76,10	600,00 61,27	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00	600,00 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.566,76	62,85 62,85	1.258,93 1.196,08	1.333,70 74,77	1.392,27 58,57	1.480,07 87,80	1.485,86 5,79	1.553,42 67,56	1.566,76 13,34	1.566,76 0,00	1.566,76 0,00	1.566,76 0,00	1.566,76 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	8.002,12	363,94 363,94	764,07 400,13	1.618,67 854,60	2.306,74 688,07	2.933,81 627,07	4.679,53 1.745,72	5.368,40 688,87	8.002,12 2.633,72	8.002,12 0,00	8.002,12 0,00	8.002,12 0,00	8.002,12 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	630,68	3,39 3,39	3,86 0,47	5,39 1,53	51,41 46,02	107,98 56,57	129,00 21,02	172,92 43,92	630,68 457,76	630,68 0,00	630,68 0,00	630,68 0,00	630,68 0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	1.200,00	129,07 129,07	246,05 116,98	397,19 151,14	526,27 129,08	680,54 154,27	846,72 166,18	1.018,50 171,78	1.200,00 181,50	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO	30.976,40	1.748,33 1.748,33	4.208,42 2.460,09	8.485,89 4.277,47	11.709,91 3.224,02	15.405,24 3.695,33	20.767,92 5.362,68	25.702,41 4.934,49	30.976,40 5.273,99	30.976,40 0,00	30.976,40 0,00	30.976,40 0,00	30.976,40 0,00

Documento assinado digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA em 29/09/2022 às 17:05:47. O código de verificação é 7192a2a3-3d8db-49d1-b8f4-a8b98430915.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor											
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS -	645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	14.867,43	387,57	678,25	968,93	1.162,71	1.453,39	1.453,39	1.647,17	1.840,95	2.131,63	2.131,63	2.131,63	2.131,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	5.689,76	387,57	290,68	290,68	193,78	290,68	0,00	193,78	193,78	290,68	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	3.875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E	523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE REGISTRO,	645,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES	523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	8.654,65	387,57	678,25	968,93	1.162,71	1.453,39	1.453,39	1.647,17	1.840,95	2.131,63	2.131,63	2.131,63	2.131,63
OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	645,84	117,43	205,50	293,57	352,28	440,35	440,35	499,06	557,77	645,84	645,84	645,84	645,84
OUTROS SERVIÇOS - CEMITERIO	1.485,79	270,14	472,75	675,36	810,43	1.013,04	1.013,04	1.148,11	1.283,18	1.485,79	1.485,79	1.485,79	1.485,79
OUTROS SERVIÇOS -FMS	6.523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.384.229,33	3.181.372,92	6.935.900,44	11.209.708,36	14.464.914,56	18.131.994,56	21.975.323,43	25.918.792,35	30.056.980,65	32.312.822,12	32.312.822,12	32.312.822,12	34.384.229,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE	22.109.329,04	1.868.040,03	4.199.367,85	7.114.390,03	9.047.579,65	11.272.730,85	13.800.542,03	16.491.858,70	19.137.860,14	20.644.833,56	20.644.833,56	20.644.833,56	22.109.329,04
COTA-PARTE DO FUNDO DE	11.594.438,23	1.289.867,73	3.090.414,29	4.181.978,67	5.475.868,98	6.915.192,84	8.261.954,99	9.416.976,63	10.733.970,09	11.594.438,23	11.594.438,23	11.594.438,23	11.594.438,23

Documento assinado digitalmente por EDER MARCONI VIEIRA em 29/09/2022 às 17:05:33. Acesso em: 29/09/2022 às 17:05:33. Código do documento: 7692a453-d8db-49d1-b8f4-ac6198436999

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
COTA-PARTE DO FUNDO DE	473.153,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	473.153,59 473.153,59	473.153,59 0,00	473.153,59 0,00	473.153,59 0,00	473.153,59 0,00	473.153,59 0,00
COTA-PARTE DO FUNDO DE	474.162,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	1.863,38	136,14 136,14	655,04 518,90	655,04 0,00	944,76 289,72	944,76 0,00	968,03 23,27	986,50 18,47	1.136,01 149,51	1.863,38 727,37	1.863,38 0,00	1.863,38 0,00	1.863,38 0,00
COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA	169.165,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO	368.000,00	39.628,59 39.628,59	39.628,59 0,00	86.018,11 46.389,52	86.018,11 0,00	86.018,11 0,00	86.018,11 0,00	86.018,11 0,00	368.000,00 281.981,89	368.000,00 0,00	368.000,00 0,00	368.000,00 0,00	368.000,00 0,00
IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA	8.400,00	519,01 519,01	1.040,50 521,49	4.553,50 3.513,00	5.085,93 532,43	5.717,96 632,03	6.276,04 558,08	7.173,06 897,02	7.816,19 643,13	8.400,00 583,81	8.400,00 0,00	8.400,00 0,00	8.400,00 0,00
INCR. TEMP. AO CUS. DOS SER. DE	866.396,45	53.531,70 53.531,70	107.319,07 53.787,37	469.658,44 362.339,37	524.574,66 54.916,22	589.764,28 65.189,62	647.326,45 57.562,17	739.847,28 92.520,83	806.181,78 66.334,50	866.396,45 60.214,67	866.396,45 0,00	866.396,45 0,00	866.396,45 0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	1.064.099,54	65.747,10 65.747,10	131.808,21 66.061,11	576.829,83 445.021,62	644.277,38 67.447,55	724.342,63 80.065,25	795.039,91 70.697,28	908.673,08 113.633,17	990.144,45 81.471,37	1.064.099,54 73.955,09	1.064.099,54 0,00	1.064.099,54 0,00	1.064.099,54 0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	174.150,00	10.760,14 10.760,14	21.571,67 10.811,53	94.403,69 72.832,02	105.442,12 11.038,43	118.545,56 13.103,44	130.115,84 11.570,28	148.712,99 18.597,15	162.046,55 13.333,56	174.150,00 12.103,45	174.150,00 0,00	174.150,00 0,00	174.150,00 0,00
INCENTIVO PARA ACOES	306.173,28	18.917,41 18.917,41	37.925,17 19.007,76	165.971,21 128.046,04	185.377,89 19.406,68	208.415,06 23.037,17	228.756,78 20.341,72	261.452,44 32.695,66	284.894,19 23.441,75	306.173,28 21.279,09	306.173,28 0,00	306.173,28 0,00	306.173,28 0,00
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	625.680,00	38.658,64 38.658,64	77.501,92 38.843,28	339.170,23 261.668,31	378.828,72 39.658,49	425.906,29 47.077,57	467.475,59 41.569,30	534.290,77 66.815,18	582.195,13 47.904,36	625.680,00 43.484,87	625.680,00 0,00	625.680,00 0,00	625.680,00 0,00
PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA	48.000,00	2.965,76 2.965,76	5.945,68 2.979,92	26.019,97 20.074,29	29.062,43 3.042,46	32.674,06 3.611,63	35.863,11 3.189,05	40.988,94 5.125,83	44.664,00 3.675,06	48.000,00 3.336,00	48.000,00 0,00	48.000,00 0,00	48.000,00 0,00
CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS	435,00	0,00 0,00	0,00 0,00	435,00 435,00	435,00 0,00	435,00 0,00	435,00 0,00	435,00 0,00	435,00 0,00	435,00 0,00	435,00 0,00	435,00 0,00	435,00 0,00
PAB - PISO DA ATENCAO BASICA	148.981,76	9.205,08 9.205,08	18.454,12 9.249,04	80.760,42 62.306,30	90.203,57 9.443,15	101.413,29 11.209,72	111.311,43 9.898,14	127.220,91 15.909,48	138.627,50 11.406,59	148.981,76 10.354,26	148.981,76 0,00	148.981,76 0,00	148.981,76 0,00
APOIO A MANUTENCAO DOS POLOS DE	21.000,00	1.297,52 1.297,52	2.601,24 1.303,72	11.383,74 8.782,50	12.714,82 1.331,08	14.294,91 1.580,09	15.690,12 1.395,21	17.932,67 2.242,55	19.540,51 1.607,84	21.000,00 1.459,49	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00	21.000,00 0,00
INCR. TEMP. AO CUST. DOS SERV. DE	300.000,00	0,00 0,00	1.578,52 1.578,52	1.578,52 0,00	1.578,52 0,00	1.578,52 0,00	300.000,00 298.421,48	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00	300.000,00 0,00

Documento assinado digitalmente por EDER MARCONI VIEIRA
 Acesso em 29/09/2022 às 17:05
 Código do documento: 75924453-d8d1-4911-914-ac8198430975

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor											
INCR. TEMP. AO CUS. DOS SER. DE	300.000,00	0,00	1.578,52	1.578,52	1.578,52	1.578,52	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
		0,00	1.578,52	0,00	0,00	0,00	298.421,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	736.557,17	81.871,16	163.742,32	245.613,48	327.484,64	409.355,80	491.226,96	573.098,12	654.969,28	736.557,17	736.557,17	736.557,17	736.557,17
		81.871,16	81.871,16	81.871,16	81.871,16	81.871,16	81.871,16	81.871,16	81.871,16	81.587,89	0,00	0,00	0,00
SAMU 192	315.633,60	35.083,89	70.167,78	105.251,67	140.335,56	175.419,45	210.503,34	245.587,23	280.671,12	315.633,60	315.633,60	315.633,60	315.633,60
		35.083,89	35.083,89	35.083,89	35.083,89	35.083,89	35.083,89	35.083,89	35.083,89	34.962,48	0,00	0,00	0,00
ASSIS. FIN. COMP. AOS EST. DISTRITO	385.680,00	0,00	86.256,97	119.487,36	161.560,94	194.791,33	228.021,72	291.610,77	332.012,99	385.680,00	385.680,00	385.680,00	385.680,00
		0,00	86.256,97	33.230,39	42.073,58	33.230,39	33.230,39	63.589,05	40.402,22	53.667,01	0,00	0,00	0,00
INC.FIN. AOS EST. DIST. FED. E MUN.	29.101,49	0,00	6.508,52	9.015,92	12.190,58	14.697,98	17.205,38	22.003,49	25.052,04	29.101,49	29.101,49	29.101,49	29.101,49
		0,00	6.508,52	2.507,40	3.174,66	2.507,40	2.507,40	4.798,11	3.048,55	4.049,45	0,00	0,00	0,00
INC. FIN. AOS EST. DIST. FED. E MUN.	16.220,16	0,00	3.627,62	5.025,16	6.794,61	8.192,15	9.589,69	12.263,99	13.963,15	16.220,16	16.220,16	16.220,16	16.220,16
		0,00	3.627,62	1.397,54	1.769,45	1.397,54	1.397,54	2.674,30	1.699,16	2.257,01	0,00	0,00	0,00
PROMOCAO DA ASSISTENCIA	51.616,80	5.335,69	10.671,38	16.007,07	21.342,76	26.678,45	40.945,41	46.281,10	51.616,80	51.616,80	51.616,80	51.616,80	51.616,80
		5.335,69	5.335,69	5.335,69	5.335,69	5.335,69	5.335,69	5.335,69	5.335,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZACAO DOS SERVICOS DE	49.400,00	5.106,54	10.213,08	15.319,62	20.426,16	25.532,70	39.186,94	44.293,48	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
		5.106,54	5.106,54	5.106,54	5.106,54	5.106,54	5.106,54	5.106,54	5.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) -	29.088,00	6.464,00	6.464,00	12.928,00	16.160,00	19.392,00	22.624,00	25.856,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00	29.088,00
		6.464,00	0,00	6.464,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	24.140,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	252.337,80	43.513,41	68.775,52	93.856,29	120.375,10	144.746,72	172.152,02	197.444,96	225.265,08	252.337,80	252.337,80	252.337,80	252.337,80
		43.513,41	25.262,11	25.080,77	26.518,81	24.371,62	27.405,30	25.292,94	27.820,12	27.072,72	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	167.919,58	0,00	20.989,95	41.979,90	62.969,85	83.959,80	104.949,75	125.939,70	146.929,65	167.919,58	167.919,58	167.919,58	167.919,58
		0,00	20.989,95	20.989,95	20.989,95	20.989,95	20.989,95	20.989,95	20.989,95	20.989,93	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	240.000,00	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00	150.000,00	180.000,00	210.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	6.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,45
TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO	6.458,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,45

Documento assinado digitalmente por MATHIEUS EMERSON ARRAS CARVALHO
 CPF: 091.114.991-11
 Assinado em 2022/09/29 às 16:14:08
 Código de Verificação: 80924453-93d19901-1681fac0898430945

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS	258.983,64	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.551,80 21.551,80	43.103,60 21.551,80	64.655,40 21.551,80	94.562,95 29.907,55	94.562,95 0,00	258.983,64 164.420,69	258.983,64 0,00	258.983,64 0,00	258.983,64 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	180.000,00	0,00 0,00	20.468,04 20.468,04	42.796,81 22.328,77	66.986,29 24.189,48	93.755,32 26.769,03	122.341,31 28.585,99	150.927,30 28.585,99	180.000,00 29.072,70	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00	180.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	369.708,11	111.036,25 111.036,25	131.088,92 20.052,67	152.964,55 21.875,63	233.276,56 80.312,01	265.592,39 32.315,83	300.101,78 34.509,39	334.611,17 34.509,39	369.708,11 35.096,94	369.708,11 0,00	369.708,11 0,00	369.708,11 0,00	369.708,11 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE REC. DE	158.446,33	47.586,96 47.586,96	56.180,96 8.594,00	65.556,24 9.375,28	99.975,67 34.419,43	113.825,31 13.849,64	128.615,04 14.789,73	143.404,77 14.789,73	158.446,33 15.041,56	158.446,33 0,00	158.446,33 0,00	158.446,33 0,00	158.446,33 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE	180.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	81.376,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	81.376,40 81.376,40	81.376,40 0,00	81.376,40 0,00	81.376,40 0,00	81.376,40 0,00
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO	181.886,40	0,00 0,00	1.869,58 1.869,58	34.800,54 32.930,96	41.238,92 6.438,38	44.568,02 3.329,10	46.005,67 1.437,65	180.070,94 134.065,27	181.886,40 1.815,46	181.886,40 0,00	181.886,40 0,00	181.886,40 0,00	181.886,40 0,00
SERVICO DE CONVIVENCIA VINCULOS	69.763,46	0,00 0,00	717,09 717,09	13.347,93 12.630,84	15.817,40 2.469,47	17.094,29 1.276,89	17.645,71 551,42	69.067,13 51.421,42	69.763,46 696,33	69.763,46 0,00	69.763,46 0,00	69.763,46 0,00	69.763,46 0,00
PISO BASICO FIXO	49.840,81	0,00 0,00	512,31 512,31	9.536,10 9.023,79	11.300,35 1.764,25	12.212,60 912,25	12.606,55 393,95	49.343,34 36.736,79	49.840,81 497,47	49.840,81 0,00	49.840,81 0,00	49.840,81 0,00	49.840,81 0,00
PROG. AGENTE JOVEM DE DESENV.	27.125,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.125,47 27.125,47	27.125,47 0,00	27.125,47 0,00	27.125,47 0,00	27.125,47 0,00
CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST.	122.064,61	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	122.064,61 122.064,61	122.064,61 0,00	122.064,61 0,00	122.064,61 0,00	122.064,61 0,00
PROGRAMA DO PROJovem	40.688,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.688,21 40.688,21	40.688,21 0,00	40.688,21 0,00	40.688,21 0,00	40.688,21 0,00
PROGRAMA DO IGDSUAS	24.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00	24.000,00 0,00
PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA -IGDBF	25.032,31	0,00 0,00	257,30 257,30	4.789,46 4.532,16	5.675,55 886,09	6.133,72 458,17	6.331,58 197,86	24.782,46 18.450,88	25.032,31 249,85	25.032,31 0,00	25.032,31 0,00	25.032,31 0,00	25.032,31 0,00
CENTRO DE REFERENCIA A ASSIST.	108.501,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	108.501,88 108.501,88	108.501,88 0,00	108.501,88 0,00	108.501,88 0,00	108.501,88 0,00
PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA - PAC	27.125,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.125,47 27.125,47	27.125,47 0,00	27.125,47 0,00	27.125,47 0,00	27.125,47 0,00

Documento assinado digitalmente por MATHIEUS ENRIQUE FERREZ CALADO
 Acesso em: 29/09/2022 às 17:05:43
 Documento assinado digitalmente por MATHIEUS ENRIQUE FERREZ CALADO
 Acesso em: 29/09/2022 às 17:05:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor	Acumulado Valor
PROGRAMA DE ATENÇÃO DA PESSOA	27.125,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.125,47 27.125,47	27.125,47 0,00	27.125,47 0,00	27.125,47 0,00	27.125,47 0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE	117.627,35	0,00 0,00	1.209,07 1.209,07	22.505,78 21.296,71	26.669,53 4.163,75	28.822,49 2.152,96	29.752,23 929,74	116.453,29 86.701,06	117.627,35 1.174,06	117.627,35 0,00	117.627,35 0,00	117.627,35 0,00	117.627,35 0,00
SIGTV ESTRUTURACAO CUSTEIO	1.000,00	0,00 0,00	10,28 10,28	191,33 181,05	226,73 35,40	245,03 18,30	252,93 7,90	990,01 737,08	1.000,00 9,99	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	36.905,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	129.168,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	217.003,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	129.168,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	77.501,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	193.753,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	193.753,36 193.753,36	193.753,36 0,00	193.753,36 0,00	193.753,36 0,00	193.753,36 0,00	193.753,36 0,00	193.753,36 0,00	193.753,36 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO	8.361,71	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	6.458,45	807,31 807,31	1.614,62 807,31	2.421,93 807,31	3.229,24 807,31	4.036,55 807,31	4.843,86 807,31	5.651,17 807,31	6.458,45 807,28	6.458,45 0,00	6.458,45 0,00	6.458,45 0,00	6.458,45 0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	5.510.033,67	523.749,01 523.749,01	1.054.821,03 531.072,02	1.607.120,08 552.299,05	2.153.497,73 546.377,65	2.751.851,11 598.353,38	3.278.989,37 527.138,26	3.808.722,61 529.733,24	4.511.806,59 703.083,98	4.903.121,94 391.315,35	4.903.121,94 0,00	4.903.121,94 0,00	5.510.033,67 604.911,73
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	4.280.947,92	462.295,74 462.295,74	869.944,42 407.648,68	1.359.425,02 489.480,60	1.833.660,35 474.235,33	2.363.538,28 529.877,93	2.876.018,97 512.480,69	3.375.314,23 499.295,26	3.902.747,97 527.433,74	4.280.947,92 378.199,95	4.280.947,92 0,00	4.280.947,92 0,00	4.280.947,92 0,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	364.869,78	47.241,61 47.241,61	169.294,36 122.052,75	228.934,01 59.639,65	275.387,74 46.453,73	311.100,50 35.712,76	324.570,09 13.469,59	341.864,85 17.294,76	352.840,96 10.976,11	364.869,78 12.028,82	364.869,78 0,00	364.869,78 0,00	364.869,78 0,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	11.905,62	1.854,75 1.854,75	3.225,34 1.370,59	4.881,45 1.656,11	6.387,26 1.505,81	7.423,13 1.035,87	8.611,11 1.187,98	9.912,09 1.300,98	10.819,04 906,95	11.905,62 1.086,58	11.905,62 0,00	11.905,62 0,00	11.905,62 0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE	38.750,66	12.356,91 12.356,91	12.356,91 0,00	12.356,91 0,00	26.908,42 14.551,51	26.908,42 0,00	26.908,42 0,00	38.750,66 11.842,24	38.750,66 0,00	38.750,66 0,00	38.750,66 0,00	38.750,66 0,00	

Documento assinado digitalmente por MATEUS EMILIO DE SOUZA JUNIOR, Diretor de Planejamento e Gestão Municipal, em 29/09/2022 às 17:05:30.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor											
TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA	279.733,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	195.690,89	0,00	0,00	0,00	195.690,89	195.690,89	195.690,89	195.690,89	195.690,89	195.690,89	195.690,89	195.690,89	195.690,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	39.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	627.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	310.005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	38.750,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	85.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	213.082,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	130.460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	363.533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.506,70	111.506,70	111.506,70	111.506,70	111.506,70	111.506,70	363.533,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	25.815,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	13.562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS	212.648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE	111.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.506,70	111.506,70	111.506,70	111.506,70	111.506,70	111.506,70	111.506,70
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E	3.229,22	0,00	3.229,22										

Documento assinado digitalmente pelo EDER MARCONI VIEIRA, em 29/09/2022 às 17:05:18.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado Valor											
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS	3.229,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	1.815.423,80	207.360,69	532.397,83	734.671,53	884.713,42	1.106.704,52	1.322.364,44	1.521.857,04	1.659.452,35	1.659.452,35	1.659.452,35	1.659.452,35	1.815.423,80
		207.360,69	325.037,14	202.273,70	150.041,89	221.991,10	215.659,92	199.492,60	137.595,31	0,00	0,00	0,00	1.815.423,80
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.815.423,80	207.360,69	532.397,83	734.671,53	884.713,42	1.106.704,52	1.322.364,44	1.521.857,04	1.659.452,35	1.659.452,35	1.659.452,35	1.659.452,35	1.815.423,80
		207.360,69	325.037,14	202.273,70	150.041,89	221.991,10	215.659,92	199.492,60	137.595,31	0,00	0,00	0,00	1.815.423,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.815.423,80	207.360,69	532.397,83	734.671,53	884.713,42	1.106.704,52	1.322.364,44	1.521.857,04	1.659.452,35	1.659.452,35	1.659.452,35	1.659.452,35	1.815.423,80
		207.360,69	325.037,14	202.273,70	150.041,89	221.991,10	215.659,92	199.492,60	137.595,31	0,00	0,00	0,00	1.815.423,80
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	379.152,83	47.268,60	121.838,04	167.810,21	202.027,82	252.956,62	302.228,20	347.790,70	379.152,83	379.152,83	379.152,83	379.152,83	379.152,83
		47.268,60	74.569,44	45.972,17	34.217,61	50.928,80	49.271,58	45.562,50	31.362,13	0,00	0,00	0,00	379.152,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SAUDE	317.024,78	39.523,16	101.873,64	140.312,81	168.923,51	211.507,11	252.705,04	290.801,66	317.024,78	317.024,78	317.024,78	317.024,78	317.024,78
		39.523,16	62.350,48	38.439,17	28.610,70	42.583,60	41.197,93	38.096,62	26.223,12	0,00	0,00	0,00	317.024,78
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FMAS	12.401,10	1.546,03	3.985,00	5.488,63	6.607,80	8.273,55	9.885,09	11.375,32	12.401,10	12.401,10	12.401,10	12.401,10	12.401,10
		1.546,03	2.438,97	1.503,63	1.119,17	1.665,75	1.611,54	1.490,23	1.025,78	0,00	0,00	0,00	12.401,10
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FME	944.092,27	117.699,03	303.377,28	417.848,20	503.050,19	629.863,14	752.549,59	866.000,42	944.092,27	944.092,27	944.092,27	944.092,27	944.092,27
		117.699,03	185.678,25	114.470,92	85.201,99	126.812,95	122.686,45	113.450,83	78.091,85	0,00	0,00	0,00	944.092,27
OUTRAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	6.781,37	1.323,87	1.323,87	3.211,68	4.104,10	4.104,10	4.996,52	5.888,94	6.781,37	6.781,37	6.781,37	6.781,37	6.781,37
		1.323,87	0,00	1.887,81	892,42	0,00	892,42	892,42	892,43	0,00	0,00	0,00	6.781,37
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	20.344,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR	135.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-2.753.247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753.247,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753.247,48
(R) RENUNCIA	-2.753.247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753.247,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753.247,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753.247,48
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753.247,48
COTA-PARTE DO FUNDO DE	-2.016.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.016.000,00
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	-509,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO	-1.781,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781,64
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.781,64

Documento assinado digitalmente por EDER MARCONE VIEIRA em 29/09/2022 às 17:05:44. Código de Verificação: 104119815824748

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA



I - Previsão de Arrecadação das Receitas Municipais - 2023

RECEITAS	Valor Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado	Acumulado
		Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-712.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -	-1.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	40.000.000,00	3.742.517,60	8.089.498,94	12.823.576,68	16.675.536,08	20.779.981,46	25.299.091,92	29.785.172,57	34.451.369,54	36.764.938,10	36.764.938,10	36.764.938,10	40.000.000,00
		3.742.517,60	4.346.981,34	4.734.077,74	3.851.959,40	4.104.445,38	4.519.110,46	4.486.080,65	4.666.196,97	2.313.568,56	0,00	0,00	3.200.000,90

Documento assinado digitalmente por EDER MARCONI VIEIRA em 29/09/2022 às 17:05:00. O código de verificação é: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



Page 1

Lei: 13, Data: 29/09/2022

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.582.775,04
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	44.739,53
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.509,20
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	585.643,06
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	907.883,25
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.201.340,89
2.1 - Cota-Parte FPM	12.541.754,19
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	11.594.438,23
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	947.315,96
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.280.947,92
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	11.905,62
2.4 - Cota-Parte ITR	1.863,38
2.5 - Cota-Parte IPVA	364.869,78
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	18.784.115,93
RECEITAS DO FUNDEB	
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.751.465,84
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.016.000,00
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	712.656,00
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.939,20
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	509,04
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	20.361,60
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.473.021,06
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.764.866,62
5.1.1 - Principal	6.764.866,62
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	528.154,44
5.2.1 - Principal	528.154,44
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	180.000,00
5.3.1 - Principal	180.000,00
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	4.013.400,78
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.013.400,78
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.358.127,41
7.1 - Educação Infantil	831.878,16

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eic.e-ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO



Page 2

Lei: 13, Data: 29/09/2022

7.1.1 - Creche	202.421,16
7.1.2 - Pré-Escola	629.457,00
7.2 - Ensino Fundamental	4.526.249,25
8. OUTRAS DESPESAS	3.375.500,82
8.1 - Educação Infantil	331.600,00
8.1.1 - Creche	95.400,00
8.1.2 - Pré-Escola	236.200,00
8.2 - Ensino Fundamental	3.043.900,82
9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	8.733.628,23
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.358.127,41
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.728.628,23
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
16. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	71,70
17. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
18. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
19. EDUCAÇÃO INFANTIL	50.180,00
19.1 - Creche	960,00
19.2 - Pré-escola	49.220,00
20. ENSINO FUNDAMENTAL	1.941.180,00
21. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (19 + 20)	1.991.360,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
22. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	10.719.988,23
23. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4.013.400,78
24. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - 23)	6.706.587,45
25. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((30)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	35,70
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
26. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	666.257,38
26.1 - Salário-Educação	252.337,80
26.2 - PDDE	6.000,00
26.3 - PNAE	167.919,58
26.4 - PNATE	240.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

26.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	631.381,76
28. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
29. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
30. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
31. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (26 + 27 + 28 + 29 + 30)	1.297.639,14
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
32. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
32.1 - Creche	0,00
32.2 - Pré-Escola	0,00
33. ENSINO FUNDAMENTAL	939.640,00
34. ENSINO MÉDIO	0,00
35. ENSINO SUPERIOR	0,00
36. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
37. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (32 + 33 + 34 + 35 + 36)	939.640,00



Page 3

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac81984309f5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



Quadro 16

Page 1

Lei: 13, Data: 29/09/2022

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: https://www.terezinha.ma.gov.br/portal/assinado-digitalmente

	Previsão	Obrig.(15%)
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.582.775,04	237.416,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	44.739,53	6.710,93
1.1.1 - IPTU	30.204,00	4.530,80
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	14.535,53	2.180,13
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	44.509,20	6.676,38
1.2.1 - ITBI	42.571,67	6.385,29
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.937,53	290,09
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	585.643,06	87.846,46
1.3.1 - ISS	583.705,53	87.555,80
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.937,53	290,66
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	907.883,25	136.182,49
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.262.386,64	2.439.358,50
2.1 - Cota-Parte FPM	11.594.438,23	1.739.165,50
2.2 - Cota-Parte ITR	1.863,38	279,50
2.3 - Cota-Parte IPVA	364.869,78	54.730,47
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.280.947,92	642.142,69
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	11.905,62	1.785,11
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	8.361,71	1.254,26
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.361,71	1.254,26
2.6.2 - Outras	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	17.845.161,68	2.676.774,29
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	201.300,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	81.300,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	120.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	93.400,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	3.300,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	90.100,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



Quadro 16

Page 2

Lei: 13, Data: 29/09/2022

4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	325.000,00
4.7.1 - Despesas Correntes	325.000,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	619.700,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	-2.057.074,25
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 1%	3,47
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	4.937.659,06
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.937.659,06
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	4.937.659,06
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	2.773.739,00
9.1.1 - Despesas Correntes	2.669.206,00
9.1.2 - Despesas de Capital	104.533,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.498.160,00
9.2.1 - Despesas Correntes	2.426.060,00
9.2.2 - Despesas de Capital	72.100,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	79.600,00
9.3.1 - Despesas Correntes	77.600,00
9.3.2 - Despesas de Capital	2.000,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	726.600,00
9.4.1 - Despesas Correntes	723.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	3.600,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	285.400,00
9.5.1 - Despesas Correntes	282.300,00
9.5.2 - Despesas de Capital	3.100,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	162.000,00
9.6.1 - Despesas Correntes	159.000,00
9.6.2 - Despesas de Capital	3.000,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	256.000,00
9.7.1 - Despesas Correntes	240.900,00
9.7.2 - Despesas de Capital	15.100,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	6.781.499,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHIEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-a68f984309f5



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE



Quadro 16

Page 3

Lei: 13, Data: 29/09/2022

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	2.975.039,00
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	2.591.560,00
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	79.600,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	726.600,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	285.400,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	162.000,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	581.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	7.401.199,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Quadro

Page 3

Lei: 13, Data: 29/09/2023

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		40.000.000,00	40.000.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARRROS CALADO
Assinado em: https://www.terezinha.ma.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5



Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
		0,00	0,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO



Quadro

Page 5

Lei: 13, Data: 29/09/2023

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Assinado em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
TOTAL		0,00	0,00

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA



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

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcam
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
Função	01	Legislativa				1.438.736,90
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110	15.000,00		
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110	550.000,00		
003	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-110	25.000,00		
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110	250.000,00		
005	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.54.15010000-110	150.000,00		
006	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.15010000-110	1.200,00		
007	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-110	1.000,00		
008	3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.15010000-110	364,00		
009	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-110	1.912,00		
010	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.01.69.15010000-110	15.000,00		
011	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-110	24.000,00		
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110	35.000,00		
013	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-110	1.218,00		
014	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.15010000-110	150.000,00		
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110	20.000,00		
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110	115.000,00		
017	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.15010000-110	600,00		
018	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-110	7.200,00		
019	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.15010000-110	53.442,90		
020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-110	21.600,00		
021	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.15010000-110	1.200,00		
Função	04	Administração				6.036.285,20
022	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-110	2.400,00		
023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110	650.000,00		
024	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110	600,00		
025	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-110	120,00		
026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-110	35.000,00		
027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110	40.000,00		
028	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-110	10.600,00		
029	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110	6.000,00		
030	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110	73.800,00		
031	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-110	1.218,00		
032	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-110	6.000,00		
041	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-110	600,00		
042	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110	145.000,00		
043	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110	600,00		
044	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-110	3.600,00		
045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110	10.000,00		
046	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.15010000-110	50.000,00		
047	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110	7.200,00		
048	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110	12.180,00		
049	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-110	480,00		
050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-110	5.107,20		
062	3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.01.00.15010000-110	700.000,00		
063	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	0.01.00.15010000-110	18.000,00		
064	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-110	5.000,00		
065	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110	1.300.000,00		
066	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.54.15010000-110	600.000,00		
067	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110	240,00		
068	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.15010000-110	200,00		
069	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-110	200,00		
070	3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.15010000-001	100,00		
071	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.15010000-110	240,00		
072	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.01.69.15010000-110	200.000,00		
073	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-110	21.600,00		
074	3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00.15010000-110	120,00		
075	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110	260.000,00		
076	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15010000-110	240,00		
077	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-110	200,00		
078	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.15010000-110	10.000,00		
079	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110	110.000,00		
080		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS FERMINDO DE FARIAS CAVALCANTE

Table with columns: Entidade, Discriminação da Entidade, Vinc, Fte Recurso, Total Orcam. Rows include items 081-098 and 531-573, with a summary row for 'Assistência Social' totaling 2.388.806,54.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS FERREIRA DE BARROS CAVALDO
Acesse em: <https://eletronicodetrazado.trezinha.ma.gov.br>

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcam
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
637	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.01.69.16690000-510		100,00
638	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.16690000-510		100,00
639	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.16690000-510		6.000,00
640	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.16690000-510		100,00
641	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.16690000-510		100,00
642	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.16690000-510		12.000,00
643	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.16690000-510		1.000,00
644	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.16690000-510		1.000,00
645	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.16690000-510		1.000,00
646	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.16690000-510		100,00
647	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.16690000-510		2.000,00
Função	09		Previdência Social			2.424.475,70
648	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.18000000-610		8.000,00
649	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.18000000-610		25.200,00
650	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.54.18000000-610		2.400,00
651	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.18000000-610		975,00
652	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.18000000-610		1.800,00
653	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.18000000-610		12.000,00
654	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.18000000-610		600,00
655	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.18000000-610		108.000,00
656	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.18000000-610		12.000,00
657	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.18000000-610		90.000,00
658	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.18000000-610		6.000,00
659	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.18000000-610		6.000,00
660	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0.01.00.18000000-610		1.731.100,00
661	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	0.01.00.18000000-610		370.000,00
662	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.18000000-610		2.400,00
663	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	0.01.00.18000000-610		48.000,00
Função	10		Saúde			7.411.199,00
351	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.16030000-312		100,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.16030000-312		100,00
353	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.16030000-312		100,00
354	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.16030000-312		100,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.16030000-312		100,00
356	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.16030000-312		100,00
357	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.81.16590000-310		120.000,00
358	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.16010000-310		180.600,00
359	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.16010000-310		5.000,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.16010000-310		30.000,00
361	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.16010000-310		1.000,00
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.16010000-310		500,00
363	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.16010000-310		600,00
364	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.16010000-310		100.000,00
365	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.16010000-310		460.000,00
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.16010000-310		52.000,00
367	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.16010000-310		58,00
368	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.16010000-310		58,00
369	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.16010000-310		33,00
370	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.16010000-310		10.000,00
371	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.16010000-310		5.000,00
372	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.81.16010000-310		100,00
373	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.05.81.16010000-310		100,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.16010000-310		120.000,00
375	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.81.16010000-310		2.000,00
376	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.81.16010000-310		100,00
377	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.16010000-310		6.090,00
378	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.16010000-310		90.000,00
379	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.05.81.16010000-310		100,00
380	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.05.81.16010000-310		100,00
381	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.16010000-310		49.500,00
382	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.16590000-310		100,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.16590000-310		100,00
384			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS FERREIRO DE FARIAS

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcam
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
		3.3.90.36.00		0.01.00.16590000-310	100,00
385		3.3.90.39.00		0.01.00.16590000-310	100,00
386		4.4.90.52.00		0.01.00.16590000-310	100,00
387		3.3.90.32.00		0.05.81.16590000-310	100,00
388		3.3.90.36.00		0.05.81.16590000-310	100,00
389		3.3.90.39.00		0.05.81.16590000-310	100,00
390		3.1.90.04.00		0.05.81.16000000-310	100,00
391		3.3.90.30.00		0.05.81.16000000-310	100,00
392		3.3.90.39.00		0.05.81.16000000-310	100,00
393		3.1.90.04.00		0.05.81.15001002-310	30.000,00
394		3.1.90.11.00		0.05.81.15001002-310	4.400,00
395		3.1.90.13.02		0.05.81.15001002-310	15.000,00
396		3.1.91.13.03		0.05.81.15001002-310	1.000,00
397		3.3.90.30.00		0.05.81.15001002-310	23.000,00
398		3.3.90.36.00		0.05.81.15001002-310	20.000,00
399		3.3.90.39.00		0.05.81.15001002-310	30.000,00
400		4.4.90.52.00		0.05.81.15001002-310	4.000,00
401		3.1.90.04.00		0.05.81.15001002-310	1.000,00
402		3.1.90.11.00		0.05.81.15001002-310	1.000,00
403		3.1.90.13.02		0.05.81.15001002-310	1.000,00
404		3.1.91.13.03		0.05.81.15001002-310	300,00
405		3.3.90.30.00		0.05.81.15001002-310	1.000,00
406		3.3.90.36.00		0.05.81.15001002-310	1.000,00
407		3.3.90.39.00		0.05.81.15001002-310	1.000,00
408		4.4.90.52.00		0.05.81.15001002-310	300,00
409		4.4.90.51.00		0.05.81.16590000-310	90.000,00
410		3.1.90.04.00		0.05.81.16010000-310	450.000,00
411		3.1.90.11.00		0.05.81.16010000-310	24.360,00
412		3.3.90.30.00		0.05.81.16010000-310	80.000,00
413		3.3.90.36.00		0.05.81.16010000-310	3.000,00
414		3.3.90.39.00		0.05.81.16010000-310	40.000,00
415		4.4.90.52.00		0.05.81.16010000-310	50.000,00
416		3.1.90.04.00		0.05.81.16010000-310	50.000,00
417		3.1.90.11.00		0.05.81.16010000-310	30.000,00
418		3.3.90.30.00		0.05.81.16010000-310	280.000,00
419		3.3.90.36.00		0.05.81.16010000-310	3.000,00
420		3.3.90.39.00		0.05.81.16010000-310	40.000,00
421		4.4.90.52.00		0.05.81.16010000-310	1.000,00
422		3.1.90.04.00		0.01.00.16590000-310	100,00
423		3.3.90.30.00		0.01.00.16590000-310	3.000,00
424		3.3.90.36.00		0.01.00.16590000-310	100,00
425		3.3.90.39.00		0.01.00.16590000-310	100,00
426		4.4.90.52.00		0.01.00.16590000-310	100,00
427		3.1.90.04.00		0.05.81.16010000-310	100,00
428		3.1.90.11.00		0.05.81.16010000-310	100,00
429		3.3.90.14.00		0.01.00.16010000-310	100,00
430		3.3.90.30.00		0.05.81.16010000-310	150.000,00
431		3.3.90.36.00		0.05.81.16010000-310	3.500,00
432		3.3.90.39.00		0.05.81.16010000-310	61.200,00
433		4.4.90.52.00		0.05.81.16010000-310	1.000,00
434		4.4.90.52.00		0.05.81.16590000-310	10.000,00
435		3.1.90.04.00		0.05.81.16010000-310	50.000,00
436		3.3.90.14.00		0.05.81.16010000-310	500,00
437		3.3.90.30.00		0.05.81.16010000-310	10.000,00
438		3.3.90.33.00		0.05.81.16010000-310	100,00
439		3.3.90.39.00		0.05.81.16010000-310	100,00
440		4.4.90.52.00		0.05.81.16010000-310	100,00
441		3.1.90.04.00		0.05.81.16010000-310	100,00
442		3.3.90.32.00		0.05.81.16010000-310	2.000,00
443		3.1.90.04.00		0.05.81.16010000-310	204.000,00
444		3.1.90.11.00		0.05.81.16010000-310	300.000,00
445		3.3.90.14.00		0.05.81.16010000-310	600,00
446		3.3.90.30.00		0.05.81.16010000-310	25.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS FERREIRO DE SAUS...
Acesse em: https://...

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcam
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
447	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.16010000-310	6000,00	6000,00
448	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.16010000-310	6000,00	6000,00
449	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.16010000-310	6000,00	6000,00
450	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.81.16010000-310	90.000,00	90.000,00
451	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.16010000-310	1000,00	1000,00
452	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.16010000-310	1000,00	1000,00
453	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.16010000-310	1000,00	1000,00
454	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.16010000-310	1000,00	1000,00
455	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.16590000-310	110.000,00	110.000,00
456	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.16590000-310	54.000,00	54.000,00
457	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.54.16590000-310	30.000,00	30.000,00
458	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.16590000-310	2000,00	2000,00
459	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.16590000-310	2000,00	2000,00
460	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.16590000-310	2000,00	2000,00
461	3.1.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.16590000-310	2000,00	2000,00
462	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.00.16590000-310	2000,00	2000,00
463	3.1.91.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.01.69.16590000-310	15.000,00	15.000,00
464	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.16590000-310	20.000,00	20.000,00
465	3.3.90.19.00 AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00.16590000-310	15.000,00	15.000,00
466	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.16590000-310	100.000,00	100.000,00
467	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.16590000-310	2.600,00	2.600,00
468	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00.16590000-310	50.000,00	50.000,00
469	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.16590000-310	45.000,00	45.000,00
470	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.16590000-310	110.000,00	110.000,00
471	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00.16590000-310	2.300,00	2.300,00
472	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.16590000-310	10.000,00	10.000,00
473	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00.16590000-310	5000,00	5000,00
474	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.16590000-310	15.000,00	15.000,00
475	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.16590000-310	70.000,00	70.000,00
476	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.16590000-310	1.000,00	1.000,00
477	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.16590000-310	10.000,00	10.000,00
478	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15001002-310	250.000,00	250.000,00
479	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15001002-310	610.000,00	610.000,00
480	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.00.15001002-310	110.000,00	110.000,00
481	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15001002-310	1.000,00	1.000,00
482	3.1.91.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.01.00.15001002-310	115.000,00	115.000,00
483	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001002-310	150.000,00	150.000,00
484	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001002-310	90.000,00	90.000,00
485	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001002-310	150.000,00	150.000,00
486	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001002-310	50.000,00	50.000,00
487	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15001002-310	180.000,00	180.000,00
488	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15001002-310	500.000,00	500.000,00
489	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.00.15001002-310	80.000,00	80.000,00
490	3.1.91.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.01.00.15001002-310	120.000,00	120.000,00
491	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001002-310	110.000,00	110.000,00
492	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001002-310	40.000,00	40.000,00
493	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001002-310	120.000,00	120.000,00
494	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001002-310	20.000,00	20.000,00
495	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15001002-310	10.000,00	10.000,00
496	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15001002-310	5.000,00	5.000,00
497	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.00.15001002-310	2.500,00	2.500,00
498	3.1.91.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.01.00.15001002-310	2.000,00	2.000,00
499	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001002-310	30.000,00	30.000,00
500	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001002-310	1.000,00	1.000,00
501	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001002-310	25.000,00	25.000,00
502	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001002-310	2.000,00	2.000,00
503	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15001002-310	100.000,00	100.000,00
504	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15001002-310	35.000,00	35.000,00
505	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.00.15001002-310	25.000,00	25.000,00
506	3.1.91.13.03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.01.00.15001002-310	10.000,00	10.000,00
507	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001002-310	12.000,00	12.000,00
508	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001002-310	5.000,00	5.000,00
509	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001002-310	5.000,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS FERREIRO DE FARIAS
Acesse em: https://atendimento.terezinha.ma.gov.br

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcam
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
510	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001002-310		3.000,00
511	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15001002-310		100.000,00
512	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15001002-310		35.000,00
513	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.00.15001002-310		25.000,00
514	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.01.00.15001002-310		10.000,00
515	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001002-310		12.000,00
516	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001002-310		5.000,00
517	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001002-310		5.000,00
518	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001002-310		3.000,00
519	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15001002-310		80.000,00
520	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15001002-310		32.000,00
521	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.00.15001002-310		24.000,00
522	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.01.00.15001002-310		10.000,00
523	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15001002-310		12.000,00
524	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15001002-310		500,00
525	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15001002-310		500,00
526	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15001002-310		3.000,00
Função	12	Educação			11.763.066,25
119	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.15520000-200		175.000,00
120	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.15520000-200		240,00
121	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.15520000-200		240,00
122	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.12.15001001-220		40.000,00
123	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.15001001-220		300.000,00
124	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.54.15001001-220		250.000,00
125	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.12.15001001-220		240,00
126	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.12.15001001-220		240,00
127	3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.12.15001001-200		100,00
128	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.12.15001001-220		20.000,00
129	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.01.69.15001001-220		50.000,00
130	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.12.15001001-220		9.840,00
131	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0.01.12.15001001-220		5.000,00
132	3.3.90.19.00	AUXÍLIO FARDAMENTO	0.01.00.15001001-220		19.200,00
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.12.15001001-220		300.000,00
134	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.12.15001001-220		12.000,00
135	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.12.15001001-220		3.000,00
136	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.12.15001001-220		61.200,00
137	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.12.15001001-220		80.000,00
138	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.12.15001001-220		490.000,00
139	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.12.15001001-220		120.000,00
140	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.12.15001001-220		20.000,00
141	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.12.15001001-220		70.000,00
142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.15510000-200		12.000,00
143	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.15510000-200		8.000,00
144	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.15510000-200		25.000,00
145	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.15510000-200		6.000,00
146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.13.15500000-200		122.000,00
147	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.13.15500000-200		8.000,00
148	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.13.15500000-200		240,00
149	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.13.15500000-200		30.000,00
150	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.13.15500000-200		70.000,00
151	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.13.15500000-200		500,00
152	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.13.15500000-200		3.600,00
153	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12.15001001-220		67.000,00
154	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.04.12.15001001-200		20.000,00
155	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.81.15690000-200		100.000,00
156	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.81.15990000-200		135.600,00
157	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.81.15990000-200		220,00
158	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.81.15990000-200		110.000,00
159	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.02.81.15990000-200		5.000,00
160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.81.15530000-200		30.000,00
161	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.81.15530000-200		3.000,00
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.81.15530000-200		95.000,00
163	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12.15001001-220		97.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS FERREIRO DE FARIAS
Acesse em: <https://eod.cnpj.br/validar>

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcam
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
164	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12.15001001-220		240,00
165	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.12.15001001-220		240,00
166	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12.15001001-220		240,00
167	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12.15001001-220		240,00
168	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0.04.12.15001001-220		240,00
169	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.04.12.15001001-220		240,00
170	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12.15001001-200		240,00
171	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.04.12.15001001-200		240,00
172	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0.04.12.15001001-200		240,00
173	3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0.04.12.15001001-200		240,00
174	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0.04.12.15001001-200		240,00
175	4.4.90.52.39	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0.04.12.15001001-200		35.000,00
176	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12.15001001-210		12.540,00
177	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12.15001001-220		1.200,00
178	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.04.12.15001001-220		1.200,00
179	3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0.04.12.15001001-220		240,00
180	3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0.04.12.15001001-220		240,00
181	3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	0.04.12.15001001-220		240,00
182	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0.04.12.15001001-200		240,00
183	3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0.04.12.15001001-240		240,00
184	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.04.12.15001001-240		240,00
185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.12.15001001-240		240,00
186	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.12.15001001-240		240,00
187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.12.15001001-240		240,00
188	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.12.15001001-240		240,00
189	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.12.15400000-252		150.450,00
190	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15401070-251		145.080,00
191	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15401070-251		2.550.000,00
192	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.12.15401070-251		57.600,00
193	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15401070-251		120,00
194	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15401070-251		72,44
195	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.05.12.15401070-251		590.000,00
196	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15401070-251		336.000,00
197	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15401070-251		200.000,00
198	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.12.15401070-251		204.000,00
199	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15401070-251		100,00
200	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15401070-251		76,60
201	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.05.12.15401070-251		144.600,00
202	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15401070-251		56.000,00
203	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15401070-251		100.000,00
204	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.12.15401070-251		36.000,00
205	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15401070-251		100,21
206	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15401070-251		100,00
207	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.05.12.15401070-251		50.000,00
208	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15401070-251		12.000,00
209	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15401070-251		2.000,00
210	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.12.15401070-251		1.000,00
211	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.05.12.15401070-251		5.000,00
212	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15400000-252		10.000,00
213	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15400000-252		1.200.000,00
214	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.12.15400000-252		100.000,00
215	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15400000-252		100,00
216	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15400000-252		50,82
217	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.05.12.15400000-252		110.000,00
218	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0.05.12.15400000-252		6.000,00
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.15400000-252		800.000,00
220	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.05.12.15400000-252		300,00
221	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.05.12.15400000-252		100,00
222	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.15400000-252		36.000,00
223	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.15400000-252		200.000,00
224	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.12.15400000-252		300,00
225	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.12.15400000-252		5.000,00
226	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15400000-252		60.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS FERREIRO DE FARIAS

Table with columns: Entidade, Discriminação da Entidade, Vinc, Fte Recurso, Total Orcamento. Rows 227-289.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS FERREIRO DE SA CAVALDO
Acesse em: https://atendimento.terezinha.ma.gov.br

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcam
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
290	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.05.12.15401070-251		100,00
291	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.05.12.15401070-251		5.000,00
292	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15400000-252		10.000,00
293	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15400000-252		1.000,00
294	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.12.15400000-252		2.500,00
295	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.05.12.15400000-252		200,00
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.12.15400000-252		200,00
297	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.12.15400000-252		200,00
298	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.12.15400000-252		200,00
299	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15401070-251		12.000,00
300	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15401070-251		12.000,00
301	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.05.12.15401070-251		5.000,00
302	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.05.12.15401070-251		7.200,00
303	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.05.12.15400000-252		200,00
304	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.12.15400000-252		200,00
305	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.12.15400000-252		200,00
306	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.05.12.15400000-252		200,00
Função	13	Cultura			363.300,00
307	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-001		70.000,00
308	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001		2.000,00
309	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001		50.000,00
310	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	0.01.00.15010000-001		10.000,00
311	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15010000-001		600,00
312	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		40.000,00
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		20.000,00
314	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-001		100,00
315	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001		600,00
316	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	0.01.00.15010000-001		10.000,00
317	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001		90.000,00
318	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001		50.000,00
319	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001		20.000,00
Função	15	Urbanismo			3.756.880,00
331	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110		110.000,00
332	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110		300.000,00
333	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110		150.000,00
334	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-110		75.000,00
335	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110		1.500.000,00
336	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110		240,00
337	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-110		240,00
338	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-110		2.400,00
339	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		850.000,00
340	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110		7.000,00
341	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110		750.000,00
342	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-110		2.000,00
343	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-110		5.000,00
344	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00.15010000-110		5.000,00
Função	16	Habitação			50.000,00
345	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110		50.000,00
Função	17	Saneamento			309.000,00
346	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110		100.000,00
347	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110		209.000,00
Função	18	Gestão Ambiental			70.000,00
348	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110		70.000,00
Função	19	Ciência e Tecnologia			66.000,00
051	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-110		500,00
052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110		10.000,00
053	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.01.00.15010000-110		15.000,00
054	3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - R	0.01.00.15010000-110		500,00
055	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0.01.00.15010000-110		3.000,00
056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110		10.000,00
057	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-110		1.000,00
058	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110		5.000,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://atlas.trezinhaba.org.br>

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcam
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110	15.000,00
060	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-110	1.000,00
061	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-110	5.000,00
Função	20	Agricultura			1.203.030,00
104	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110	60.000,00
105	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-110	36.090,00
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110	350.000,00
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110	2.240,00
108	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-110	2.000,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110	100.000,00
110	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15010000-110	7.200,00
111	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00.15010000-110	500,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110	15.000,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110	580.000,00
114	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-110	50.000,00
Função	23	Comércio e Serviços			91.239,00
115	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110	90.000,00
116	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110	1.239,00
Função	25	Energia			100.000,00
349	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110	100.000,00
Função	26	Transporte			1.216.379,30
033	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-110	6.000,00
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-110	6.000,00
035	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00.15010000-110	1.000,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-110	780.000,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-110	1.450,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-110	175.000,00
039	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-110	500,00
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-110	5.000,00
117	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110	121.800,00
118	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110	109.629,30
350	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-110	10.000,00
Função	27	Desporto e Lazer			312.200,00
320	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00.15010000-001	200.000,00
321	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.15010000-001	10.000,00
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.15010000-001	1.000,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.15010000-001	50.000,00
324	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0.01.00.15010000-001	7.000,00
325	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0.01.00.15010000-001	2.000,00
326	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001	20.000,00
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.15010000-001	20.000,00
328	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00.15010000-001	1.000,00
329	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00.15010000-001	600,00
330	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.15010000-001	600,00
Função	28	Encargos Especiais			237.400,00
099	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.15010000-110	1.200,00
100	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.15010000-110	1.200,00
101	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.15010000-110	100.000,00
102	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA	0.01.00.15010000-110	15.000,00
527	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.16590000-310	10.000,00
528	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00.16590000-310	10.000,00
529	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00.16590000-310	50.000,00
530	4.6.91.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA	0.01.00.16590000-310	50.000,00
Função	99	Reserva de Contingência			762.000,00
103	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.15010000-110	750.000,00
664	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00.18000000-610	12.000,00
Total					40.000.000,00

Código de Aplicação		
001	Ordinario	675.600,00



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orç
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
001	Ordinario				675.600,00
001	Recursos Proprios do Municipio				675.600,00
110	GERAL				15.209.850,46
000	GERAL				15.209.850,46
200	EDUCAÇÃO				996.180,00
005	A CAMINHO DA ESCOLA (ESTADUAL)				250.820,00
011	CONVENIO FNDE				100.000,00
000	EDUCAÇÃO 30%				56.540,00
010	PDDE- PROG DINHEIRO DERETO NA ESCOLA				51.000,00
008	PNAE-Progama Nacional de alimentação Esc				175.480,00
009	PNATE-PROGRAMA NACIONAL DE TRANSP ESCOLA				128.000,00
003	SALARIO EDUCACAO				234.340,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL				12.540,00
000	EDUCAÇÃO INFANTIL				12.540,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL				2.019.280,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL				2.019.280,00
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL				1.440,00
000	EDUCAÇÃO ESPECIAL				1.440,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF				5.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEB				5.000,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO				5.358.127,41
030	70% EJA				400,00
041	70% ESP. AEE				36.200,00
040	70% ESPECIAL				151.200,00
002	70% FUND SERIE FINAIS URBANO				884.776,60
001	70% FUND SERIE INIC URBANO				3.342.872,44
003	70% FUND SERIES INICIAIS RURAL				262.200,21
020	70% INF CRECHE PARCIAL				202.421,16
021	70% INF PRE-ESCOLA PARCIAL				478.057,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS				3.370.500,82
030	30% EJA				500,00
041	30% ESP. AEE				800,00
040	30% ESPECIAL				14.300,00
004	30% FUND SERIES FINAIS RURAL				400,00
002	30% FUND SERIES FINAIS URBANO				319.400,00
003	30% FUND SERIES INICIAIS RURAL				100.300,00
001	30% FUND SERIES INICIAL URBANO				2.467.850,82
020	30% INF CRECHE PARCIAL				95.400,00
021	30% INF PRE-ESCOLA PARCIAL				221.100,00
000	FUNDEB 30%				150.450,00
310	SAÚDE-GERAL				7.530.599,00
002	CONVENIOS SUS				600,00
001	S.U.S				3.422.799,00
000	SAÚDE-GERAL				4.107.200,00
312	SAUDE-COVID-19				600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orç
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
312	SAUDE-COVID-19				600,00
001	COVID-19 ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL				600,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				2.383.806,53
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				2.383.806,53
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES				2.436.475,78
000	RPPS-CONTRIBUIÇÕES				2.436.475,78
TOTAL					40.000.000,00

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 7b92a453-d8db-49d1-b8f4-ac8f984309f5