



ESTADO DO TOCANTINS

PÁG: 001

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

RUA NERINA SOUSA SANTANA - CENTRO

01.634.030/0001-12

Orçamento 2025

LEI MUNICIPAL Nº 404, de 06 de dezembro de 2024.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS, para o exercício financeiro de 2025.

O Prefeito Municipal de SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS - ESTADO DO TOCANTINS, faço saber que a Câmara Municipal 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 SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS, para o exercício financeiro de 2025, 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\$ 27.024.525,00 (vinte e sete milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais)

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

TÍTULOS	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA	501.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	65.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	373.235,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.549.040,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.650,00

SUB-TOTAL	25.523.525,00
-----------	---------------



ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS
RUA NERINA SOUSA SANTANA - CENTRO
01.634.030/0001-12

PÁG: 002

Orçamento 2025

TÍTULOS	TOTAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.501.000,00
SUB-TOTAL	1.501.000,00
TOTAL GERAL	27.024.525,00

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

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5o. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 27.024.525,00 (vinte e sete milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais).

I - Orçamento fiscal em R\$ 27.024.525,00 (vinte e sete milhões, vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais).

II - Orçamento da seguridade social em R\$ 0,00 (zero).

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 Órgãos e Unidades:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
FUNDEB	4.850.075,00		4.850.075,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.225.565,00		1.225.565,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA	5.742.440,00		5.742.440,00
GABINETE DO PREFEITO	415.375,00		415.375,00
LEGISLATIVO	1.225.750,00		1.225.750,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA	7.369.605,00		7.369.605,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA	776.825,00		776.825,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.676.335,00		2.676.335,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	293.050,00		293.050,00
SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	134.000,00		134.000,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	1.422.000,00		1.422.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	800.600,00		800.600,00
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	92.905,00		92.905,00



ESTADO DO TOCANTINS

PÁG: 003

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

RUA NERINA SOUSA SANTANA - CENTRO

01.634.030/0001-12

Orçamento 2025

TOTAL GERAL	27.024.525,00	0,00	27.024.525,00
-------------	---------------	------	---------------

II - Por Funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
Administração	6.887.285,00		6.887.285,00
Agricultura	776.825,00		776.825,00
Assistência Social	211.000,00		211.000,00
Assistência Social	1.225.565,00		1.225.565,00
Cultura	641.000,00		641.000,00
Desporto e Lazer	808.000,00		808.000,00
Educação	7.526.410,00		7.526.410,00
Encargos Especiais	365.000,00		365.000,00
Gestão Ambiental	160.500,00		160.500,00
Legislativa	1.225.750,00		1.225.750,00
Saúde	5.742.440,00		5.742.440,00
Urbanismo	1.454.750,00		1.454.750,00
TOTAL GERAL	27.024.525,00	0,00	27.024.525,00

III - Por Órgãos e Fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
FUNDEB	4.850.075,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.225.565,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA	5.742.440,00
GABINETE DO PREFEITO	415.375,00
LEGISLATIVO	1.225.750,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA	7.369.605,00
SECRETARIA DA AGRICULTURA	776.825,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.676.335,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	293.050,00
SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	134.000,00
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	1.422.000,00
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	800.600,00
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	92.905,00
TOTAL GERAL	27.024.525,00

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:



ESTADO DO TOCANTINS

PÁG: 004

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

RUA NERINA SOUSA SANTANA - CENTRO

01.634.030/0001-12

Orçamento 2025

a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;

b) decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, até o limite de 80 % (oitenta por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.

d) decorrentes de alteração de QDD, permitindo inclusive a criação de elementos e subelementos necessários a execução da despesa deste que atenda a categoria econômica a ser reduzida.

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 a 31 de dezembro de 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 06 dias de dezembro de 2024.

WANDERLEY SOUSA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

MENSAGEM Nº 01

SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, 14 de novembro de 2024.

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente(a) da Câmara Municipal,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Egrégia Casa, na forma e no prazo previstos no artigo 165, inciso III e § 5º da Constituição Federal, combinado com o disposto nos artigos da Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município, o anexo Projeto de Lei que "Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências".

O mencionado Projeto compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Seguridade Social e foi elaborado de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, apresentando-se consistente com o Plano Plurianual relativo ao período 2022 - 2025 e em observância aos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Os Programas, Projetos e Atividade contidos na referida Lei têm como principais objetivos promover o desenvolvimento econômico e social, através de ações que permitam o Estado ser um prestador de serviços básicos ao cidadão, bem como, de investimentos que atendam às aspirações da população, em conformidade com os objetivos, metas e prioridades constantes da Lei do Plano Plurianual e priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Exmo(a). Senhor(a)

REINALDO GONÇALVES LOPES

D.D. Presidente da Câmara Municipal de SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS

CÂMARA MUNICIPAL

Considerando o atual cenário e conjuntura político, econômico, financeiro e social, e em exata observância aos princípios da Gestão Fiscal Responsável o presente Projeto de Lei, enfatiza, reflete e reproduz fielmente os planos e programas de governo e as políticas públicas, em perfeita coerência e sintonia com o planejamento financeiro objetivando, precisamente, o alcance e manutenção de condições de estabilidade e crescimento econômico sustentado do Município.

A gestão fiscal responsável não concebe, o planejamento apenas da quantificação financeira das ações, mas também dos quantitativos físicos que irão reverter em benefícios ao cidadão/contribuinte, introduzindo parâmetros de custos destas ações.

Para tanto, a definição clara e precisa das políticas públicas e seus objetivos centrados e voltados para o cidadão-cliente, devem estar estabelecidas no Plano Plurianual, priorizadas nas Diretrizes Orçamentárias e concretamente alocadas e contempladas na Lei Orçamentária Anual.

Neste sentido, a ação planejada e transparente, é essencial e imperativa, tendo em vista que enfatiza a prevenção de riscos e correções de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, melhoria de indicadores dos programas governamentais, exata coerência e compatibilidade entre os instrumentos de planejamento, a execução orçamentária e realizações físicas.

O termo orçar possui uma multiplicidade de significados, assim como o orçamento público apresenta características de atendimento aos objetivos variados das diversas políticas que devem ser implementadas pela administração pública.

Este contexto exige mudança de postura por parte dos governantes e dirigentes, no que tange aos instrumentos de planejamento do setor público, reconhecendo que a lei orçamentária não apenas serve como uma peça meramente contábil, mas sim como ferramenta de gerenciamento, gestão, execução e controle dos gastos públicos.

Em períodos de crise, em que os recursos se tornam mais escassos e as despesas maiores, o processo decisório de alocação desses recursos requer aperfeiçoamento, para que as prioridades sejam atendidas e não haja descontinuidade nas ações de prestação de serviços à sociedade.

O compromisso com a transparência e a prudência da administração municipal com o dinheiro público, norteou o processo de elaboração deste Projeto de Lei, conduzido dentro da atitude de respeito aos direitos e garantias fundamentais, tendo como sinalização a real situação e capacidade econômico-financeira do município, observando rigorosamente os princípios da responsabilidade fiscal.

O Município pode e deve liderar mudanças em prol da sustentabilidade, uma vez que, independente da escala de referência, as ações de desenvolvimento se concretizam e repercutem no seu território, já que este se constitui na esfera estatal mais próxima dos cidadãos e mais acessível aos mesmos, responsável, portanto, por serviços públicos que interferem diretamente no bem-estar cotidiano da população.

Esta abordagem pressupõe uma nova visão da administração, cuja ênfase está no problema que demanda ação de governo através dos programas enquanto locus organizador da ação governamental. A concepção do programa é de que os resultados implicam em solução para os problemas, o atendimento de demandas e o aproveitamento das oportunidades.

O Projeto de Lei Orçamentária, em anexo, embasado em dados socioeconômicos e financeiros, encontra-se estruturado de forma a refletir as prioridades, demandas e necessidades do Município, de modo a possibilitar, a essa Casa e a sociedade, como um todo, uma visão integrada deste importante instrumento, permitindo ainda, maior transparência dos objetivos, programas e ações priorizados, os quais serão desenvolvidos e executados no exercício financeiro de 2025.

As Prioridades e Metas de cada Programa Governamental, consignados à Lei Orçamentária, encontram-se em exata observância, coerência e compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Plano Plurianual e com as demais normas legais que disciplinam a matéria, em especial a Lei Complementar 101/2000, são voltadas ao cumprimento das diretrizes estratégicas e macro objetivos, no contexto dos instrumentos de política governamental, visando contribuir para a sustentação e aprofundamento dos resultados obtidos nos anos recentes, em especial:

- desenvolvimento de políticas sociais voltadas para a elevação da qualidade de vida da população do Município, especialmente dos seus segmentos mais carentes, reduzindo as desigualdades e disparidades sociais;
- promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de melhoria física das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as às reais necessidades da população;
- ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais;
- desenvolvimento de ações que possibilitem a melhoria das condições de vida nas aglomerações urbanas críticas, permitindo que seus moradores tenham acesso indiscriminado aos serviços de saneamento, habitação e outros;
- modernização e ampliação da infraestrutura, identificação da capacidade produtiva do Município, com o objetivo de promover o seu desenvolvimento econômico;

- desenvolvimento institucional mediante a modernização, reorganização da estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas municipais;
- desenvolvimento de política ambiental centrada na utilização racional dos recursos naturais regionais, conciliando a eficiência econômica e a conservação do meio ambiente;
- desenvolvimento de ações com vistas ao incremento da arrecadação e adoção de medidas de combate à inadimplência, à sonegação e à evasão de receitas;
- austeridade na utilização dos recursos públicos e consolidação do equilíbrio fiscal, através do controle das despesas, sem prejuízo da prestação dos serviços públicos ao cidadão.

A atuação seletiva do Governo na execução de seus programas e ações, focalizando o gasto público, naqueles de maior efetividade para o desenvolvimento sustentável do município e da região em que este se insere, maximiza os seus impactos diretos na qualidade de vida do cidadão, na expansão do emprego e da renda, no desenvolvimento regional, na preservação do meio ambiente, na disseminação da informação e do conhecimento e na possibilidade de realização de parcerias com a União e com o Estado.

Esta atuação está evidenciada nos gráficos a seguir, onde poder-se-á avaliar o volume de recursos alocados a cada Programa e Função de Governo.

CÓDIGO	PROGRAMA	TOTAL R\$	%
0000	ENCARGOS ESPECIAIS	365.000,00	1,351
0001	AÇÃO LEGISLATIVA	1.225.750,00	4,536
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.197.025,00	41,433
4501	GESTÃO FINANCEIRA	223.050,00	0,825
4502	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	311.500,00	1,153
4503	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.143.250,00	4,23
4504	MANUTENÇÃO DA ORDEM JUDICIÁRIA	266.000,00	0,984
4505	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	171.000,00	0,633
4506	SALÁRIO EDUCAÇÃO	153.775,00	0,569
4508	EDUCAÇÃO PARA TODOS	4.960.075,00	18,354
4509	TRANSPORTE ESCOLAR	824.810,00	3,052
4510	MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR	129.000,00	0,477
4511	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	190.100,00	0,703
4513	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS	823.965,00	3,049
4514	ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES	211.000,00	0,781
4518	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS	235.050,00	0,87
4520	APOIO AO PRODUTOR RURAL	24.000,00	0,089
4521	GESTÃO DE POLITICAS CULTURAIS	26.000,00	0,096
4522	GESTÃO DE POLITICA DE APOIO AO ESPORTE	53.000,00	0,196
4523	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	70.000,00	0,259
4524	GESTÃO DA POLITICA DO TURISMO	27.000,00	0,10
4525	ATENÇÃO BÁSICA	2.509.725,00	9,287
4526	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	117.000,00	0,433
4527	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	42.000,00	0,155
4528	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	127.750,00	0,473
4529	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	32.000,00	0,118
4530	CONST. EDIF. ESP. PUBL. E INFRA URB E RU	625.000,00	2,313
4541	EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA	615.000,00	2,276
4542	MODULOS SANITÁRIOS	30.000,00	0,111
4543	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	85.000,00	0,315
4544	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL	40.500,00	0,15
4545	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA	120.200,00	0,445
4546	INCENTIVO A CULTURA	50.000,00	0,185
TOTAL CERRA		27.024.525,00	100,00

A Função de Governo consiste no maior nível de agregação das diversas áreas da despesa que competem ao setor público. O Gráfico II evidencia a alocação dos recursos públicos em cada uma das Funções a cargo do Poder Público Municipal, assim como a Reserva de Contingência.

CÓDIGO	FUNÇÕES	TOTAL R\$	%
01	Legislativa	1.225.750,00	4,536
04	Administração	6.887.285,00	25,485
08	Assistência Social	1.436.565,00	5,316
10	Saúde	5.742.440,00	21,249
12	Educação	7.526.410,00	27,85
13	Cultura	641.000,00	2,372
15	Urbanismo	1.454.750,00	5,383
18	Gestão Ambiental	160.500,00	0,594
20	Agricultura	776.825,00	2,875
27	Desporto e Lazer	808.000,00	2,99
28	Encargos Especiais	365.000,00	1,351
TOTAL GERAL		27.024.525,00	100,00

Na estrutura governamental do Município cada Órgão é responsável pela execução das ações inerentes as diretrizes estratégicas e macro objetivos estabelecidos no Plano Plurianual e priorizados nas Diretrizes Orçamentárias. O Gráfico III permite a avaliação e visualização dos recursos consignados a cada Órgão, Secretaria e Unidade.

CÓDIGO	SECRETARIA/UNIDADE	TOTAL R\$	%
01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.225.565,00	4,535
01	LEGISLATIVO	1.225.750,00	4,536
01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.676.335,00	9,903
05	SECRETARIA DE FINANÇAS	293.050,00	1,084
24	GABINETE DO PREFEITO	415.375,00	1,537
25	SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO	92.905,00	0,344
29	FUNDEB	4.850.075,00	17,947
32	SECRETARIA DA AGRICULTURA	776.825,00	2,875
33	SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA	1.422.000,00	5,262
36	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA	5.742.440,00	21,249
37	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA	7.369.605,00	27,27
40	SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	134.000,00	0,496
41	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	800.600,00	2,962
TOTAL GERAL		27.024.525,00	100,00

Os mencionados Projetos e Atividades refletem e traduzem os compromissos assumidos com a comunidade, com vistas a implementar, implantar e ampliar ações que conduzam ao desenvolvimento econômico e social, objetivando alcançar avanços significativos voltados para a equidade, com a melhoria dos indicadores da qualidade de vida da população do nosso Município.

Deste modo, ao encaminhar o presente Projeto de Lei, estamos certos de contar com o decidido e costumeiro apoio dessa Câmara, que se constitui em respaldo parlamentar essencial à implementação, viabilização, execução e continuidade das ações do Poder Público Municipal que permitirão a consolidação da construção de uma sociedade mais justa.

Submetemos assim, o Projeto de Lei Orçamentária à apreciação e deliberação dessa Câmara, ao tempo em que renovamos a Vossa Excelência e dignos Pares, protestos de elevada estima, consideração e apreço.

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2024

WANDERLEY SOUSA SANTOS:28702204215 Assinado de forma digital por WANDERLEY SOUSA SANTOS:28702204215

WANDERLEY SOUSA SANTOS
Prefeito

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				293.050,00
122	Administração Geral				70.000,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA				70.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE				70.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001451	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	001450	1.500.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	001452	1.500.0000.00000	5.000,00	
123	Administração Financeira				223.050,00
4501	GESTÃO FINANCEIRA				223.050,00
2.452	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS				223.050,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001441	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000029	1.500.0000.00000	130.000,00	
3.1.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000031	1.500.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000312	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000032	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	000313	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000033	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000034	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000034	1.750.0000.00000	9.050,00	
3.3.90.92	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000035	1.500.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000314	1.500.0000.00000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000036	1.500.0000.00000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 24

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
122	Administração Geral				415.375,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA				415.375,00
2.402	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				415.375,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001442	1.500.0000.00000	31.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000011	1.500.0000.00000	250.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000013	1.500.0000.00000	3.150,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000014	1.500.0000.00000	31.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000015	1.500.0000.00000	52.500,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000016	1.500.0000.00000	10.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000017	1.500.0000.00000	5.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000018	1.500.0000.00000	10.500,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000019	1.500.0000.00000	5.775,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000020	1.500.0000.00000	3.150,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000021	1.500.0000.00000	11.550,00	
					R\$415.375,00

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 25

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
124	Controle Interno				92.905,00
2.403	MANUT. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				92.905,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000022	1.500.0000.00000	55.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000311	1.500.0000.00000	12.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000024	1.500.0000.00000	2.100,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000308	1.500.0000.00000	3.465,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000025	1.500.0000.00000	3.465,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000310	1.500.0000.00000	3.465,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000026	1.500.0000.00000	5.250,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000309	1.500.0000.00000	2.310,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000028	1.500.0000.00000	5.250,00	
					R\$92.905,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DA AGRICULTURA

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
20	Agricultura				776.825,00
122	Administração Geral				752.825,00
2.430	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				752.825,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001443	1.500.0000.00000	85.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000190	1.500.0000.00000	260.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000192	1.500.0000.00000	2.100,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000193	1.500.0000.00000	3.675,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000194	1.500.0000.00000	240.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	000196	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000315	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000195	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000197	1.500.0000.00000	36.750,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	000198	1.500.0000.00000	6.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000316	1.500.0000.00000	3.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000199	1.500.0000.00000	70.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000199	1.700.0000.00000	30.000,00	
606	Extensão Rural				24.000,00
4520	APOIO AO PRODUTOR RURAL				24.000,00
2.431	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS				24.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000200	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000201	1.500.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000202	1.500.0000.00000	15.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

CÓDIGO: 33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
13	Cultura				641.000,00
392	Difusão Cultural				641.000,00
4521	GESTÃO DE POLITICAS CULTURAIS				26.000,00
2.433	INCENTIVO A CULTURA				26.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000213	1.500.0000.00000	16.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000214	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000215	1.500.0000.00000	5.000,00	
4541	EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA				615.000,00
2.450	EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA				615.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000328	1.500.0000.00000	45.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000327	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000326	1.500.0000.00000	7.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000326	1.701.0000.00000	7.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000329	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000329	1.701.0000.00000	400.000,00	
27	Desporto e Lazer				781.000,00
122	Administração Geral				203.000,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA				203.000,00
2.432	MANUTENÇÃO DA SEC. JUV. ESP. E CULTURA				203.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001444	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000204	1.500.0000.00000	127.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000206	1.500.0000.00000	2.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000207	1.500.0000.00000	20.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

CÓDIGO: 33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000317	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000209	1.500.0000.00000	3.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000210	1.500.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000211	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000318	1.500.0000.00000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000212	1.500.0000.00000	5.000,00	
392	Difusão Cultural				50.000,00
4546	INCENTIVO A CULTURA				50.000,00
2.483	ATIVIDADE CULTURAL ALDIR BLANC				50.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001467	1.719.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001468	1.719.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001469	1.719.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	001470	1.719.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	001471	1.719.0000.00000	5.000,00	
811	Desporto e Rendimento				225.000,00
4530	CONST. EDIF. ESP. PUBL. E INFRA URB E RU				225.000,00
1.414	CONSTR/REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORT.				225.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000306	1.500.0000.00000	25.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000306	1.700.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000306	1.701.0000.00000	150.000,00	
812	Desporto Comunitário				53.000,00
4522	GESTÃO DE POLITICA DE APOIO AO ESPORTE				53.000,00
2.435	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DEPORTIVA				53.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

CÓDIGO: 33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000220	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000221	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000222	1.500.0000.00000	25.000,00	
813	Lazer				250.000,00
4530	CONST. EDIF. ESP. PUBL. E INFRA URB E RU				250.000,00
1.415	CONSTR. PRAÇAS, PARQUES E ESP. DE LAZER				250.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000307	1.500.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000307	1.700.0000.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000307	1.701.0000.00000	100.000,00	
					R\$1.422.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				5.338.855,00
122	Administração Geral				5.338.855,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA				5.037.855,00
2.410	CONTRIBUIÇÃO AO INSS-SETORES ADM				470.000,00
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000070	1.500.0000.00000	350.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000071	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001303	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001303	1.700.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001303	1.701.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001303	1.710.0000.00000	20.000,00	
2.451	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA				4.567.855,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001445	1.500.0000.00000	180.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000037	1.500.0000.00000	625.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	001301	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000039	1.500.0000.00000	1.500.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	001302	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000040	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000041	1.500.0000.00000	1.514.605,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000041	1.700.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000043	1.500.0000.00000	3.500,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000043	1.700.0000.00000	3.500,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000043	1.701.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000042	1.500.0000.00000	5.250,00	

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001304	1.500.0000.00000	10.000,00	
4504	MANUTENÇÃO DA ORDEM JUDICIÁRIA				266.000,00
2.408	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO				266.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000054	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	001449	1.500.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000055	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000056	1.500.0000.00000	180.000,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	000057	1.500.0000.00000	20.000,00	
4.6.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	001320	1.500.0000.00000	10.000,00	
4543	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				35.000,00
2.470	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO				35.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	001399	1.500.0000.00000	35.000,00	
8	Assistência Social				211.000,00
244	Assistência Comunitária				211.000,00
4514	ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES				211.000,00
2.424	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				211.000,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	001400	1.500.0000.00000	140.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000146	1.500.0000.00000	6.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000147	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000148	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000149	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000150	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	001328	1.500.0000.00000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000152	1.500.0000.00000	20.000,00	
15	Urbanismo				1.454.750,00
122	Administração Geral				9.000,00
4503	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				9.000,00
2.479	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS				9.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001453	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001454	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	001455	1.500.0000.00000	3.000,00	
451	Infra-Estrutura Urbana				1.113.250,00
1.403	CONST/EDIF/ESP. PUBL E INFRA URB. E RURAL				608.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001446	1.500.0000.00000	200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001446	1.701.0000.00000	200.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001446	1.701.3110.00000	208.000,00	
1.409	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS				505.250,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.500.0000.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.700.0000.00000	100.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.701.0000.00000	205.250,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000301	1.706.0000.00000	100.000,00	
452	Serviços Urbanos				332.500,00
4502	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				311.500,00
2.406	MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				311.500,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000045	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000046	1.500.0000.00000	3.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000048	1.500.0000.00000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000049	1.500.0000.00000	5.000,00	
4503	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				21.000,00
2.407	APLICAÇÃO DA CIDE				21.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000050	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000050	1.750.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000051	1.750.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000052	1.750.0000.00000	4.000,00	
28	Encargos Especiais				365.000,00
843	Serviço da Dívida Intrna				180.000,00
0	ENCARGOS ESPECIAIS				180.000,00
2.462	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA				180.000,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	000072	1.500.0000.00000	180.000,00	
846	Outros Encargos Especiais				185.000,00
2.412	ENCARGOS COM PASEP				185.000,00
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000073	1.500.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000073	1.708.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000073	1.750.0000.00000	15.000,00	
					R\$7.369.605,00

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 40

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4	Administração				134.000,00
122	Administração Geral				134.000,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA				134.000,00
2.454	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				134.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001447	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000223	1.500.0000.00000	105.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000225	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000226	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000319	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000227	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000228	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000229	1.500.0000.00000	3.000,00	
					R\$134.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO: 41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.437	MANUT. DA SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO				613.100,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001448	1.500.0000.00000	44.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000230	1.500.0000.00000	330.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000232	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000233	1.500.0000.00000	180.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	000321	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000234	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000235	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000322	1.500.0000.00000	2.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000236	1.500.0000.00000	5.000,00	
18	Gestão Ambiental				160.500,00
541	Preservação e Conservação Ambiental				160.500,00
4523	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA				70.000,00
2.438	MANUT. DOS SERV. DE LIMP. PÚBLICA				70.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000237	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000238	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000239	1.500.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000240	1.500.0000.00000	5.000,00	
4543	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL				50.000,00
2.466	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO				50.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	001374	1.500.0000.00000	50.000,00	
4544	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL				40.500,00
2.467	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL				16.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO: 41

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001376	1.500.0000.00000	5.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	001377	1.500.0000.00000	5.500,00	
2.480	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO				24.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001456	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	001460	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001457	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001458	1.500.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	001459	1.500.0000.00000	1.000,00	
27	Desporto e Lazer				27.000,00
695	Turismo				27.000,00
4524	GESTÃO DA POLITICA DO TURISMO				27.000,00
2.439	PROMOÇÃO DO TURISMO				27.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000241	1.500.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000330	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000242	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000242	1.701.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000243	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000243	1.701.0000.00000	5.000,00	
					R\$800.600,00

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: LEGISLATIVO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
1	Legislativa				1.225.750,00
31	Ação Legislativa				1.225.750,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA				1.225.750,00
2.401	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS CÂMARA				1.225.750,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001415	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000003	1.500.0000.00000	693.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000004	1.500.0000.00000	100.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	000010	1.500.0000.00000	5.250,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000005	1.500.0000.00000	21.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000006	1.500.0000.00000	80.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001322	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	000331	1.500.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000007	1.500.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000008	1.500.0000.00000	200.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000009	1.500.0000.00000	31.500,00	
					R\$1.225.750,00

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE STA TEREZINHA

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA

CÓDIGO: 36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
10	Saúde				5.742.440,00
122	Administração Geral				2.863.965,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA				2.863.965,00
2.440	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				2.863.965,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001428	1.500.1002.00000	600.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	001388	1.500.1002.00000	700.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000246	1.500.1002.00000	398.215,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000248	1.500.1002.00000	50.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000249	1.500.1002.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001389	1.500.1002.00000	510.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000251	1.500.1002.00000	2.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000252	1.500.1002.00000	4.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	001429	1.500.1002.00000	44.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000253	1.500.1002.00000	200.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000254	1.500.1002.00000	300.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000332	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000323	1.500.1002.00000	3.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000323	1.621.0000.00000	5.750,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	000323	1.632.0000.00000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001390	1.500.1002.00000	10.000,00	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				193.500,00
4525	ATENÇÃO BÁSICA				173.500,00
1.420	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL PERMANENTE, UNIDADE MOVEL E				173.500,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE STA TEREZINHA

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA

CÓDIGO: 36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001466	1.600.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001466	1.601.0000.00000	73.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001466	1.621.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001466	1.700.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001466	1.701.0000.00000	10.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001466	1.710.0000.00000	30.000,00	
4545	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA				20.000,00
2.472	PROTEÇÃO A SAÚDE DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS				20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001411	1.500.1002.00000	4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001411	1.600.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001412	1.500.1002.00000	4.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001412	1.600.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001413	1.500.1002.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	001414	1.500.1002.00000	5.000,00	
301	Atenção Básica				2.368.225,00
4525	ATENÇÃO BÁSICA				2.336.225,00
2.441	MANUT. DO PROG. AG. COMUNIT. DE SAÚDE				479.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001430	1.500.1002.00000	40.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001430	1.600.0000.00000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000257	1.600.0000.00000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000257	1.604.0000.00000	350.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000259	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000260	1.600.0000.00000	3.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE STA TEREZINHA

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA

CÓDIGO: 36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000262	1.600.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000263	1.600.0000.00000	3.000,00	
2.442	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO				18.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000264	1.600.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000265	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000266	1.600.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000267	1.600.0000.00000	5.000,00	
2.443	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA				201.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000268	1.600.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000269	1.600.0000.00000	8.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000270	1.600.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000271	1.600.0000.00000	180.000,00	
2.444	PROGRAMA SAÚDE BUCAL				180.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000272	1.600.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000273	1.600.0000.00000	70.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000274	1.600.0000.00000	90.000,00	
2.445	PROG. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE				51.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001431	1.600.0000.00000	19.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000275	1.600.0000.00000	19.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000276	1.600.0000.00000	1.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000277	1.600.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000278	1.600.0000.00000	3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000279	1.600.0000.00000	5.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE STA TEREZINHA

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA

CÓDIGO: 36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001432	1.600.0000.00000	50.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001432	1.605.0000.00000	40.575,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	001379	1.600.0000.00000	50.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	001379	1.605.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000281	1.600.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001391	1.600.0000.00000	585.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001391	1.632.0000.00000	16.600,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001391	1.700.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001391	1.701.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001392	1.600.0000.00000	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001392	1.605.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	001393	1.600.0000.00000	246.550,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	001393	1.605.0000.00000	50.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000333	1.600.0000.00000	3.000,00	
2.475	MANUT TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD				85.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	001437	1.500.1002.00000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	001437	1.600.0000.00000	45.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	001438	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	001438	1.600.0000.00000	15.000,00	
4529	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE				32.000,00
2.469	ENFRETEAMENTO EMERGÊNCIA COVID-19				32.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001433	1.500.1002.00000	2.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001433	1.602.0000.00000	2.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE STA TEREZINHA

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA

CÓDIGO: 36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	001395	1.602.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	001396	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	001396	1.600.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001434	1.500.1002.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001434	1.602.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001397	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001397	1.602.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	001398	1.500.1002.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	001398	1.602.0000.00000	4.000,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				42.000,00
4527	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				42.000,00
2.448	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC				42.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000287	1.500.1002.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000287	1.600.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000288	1.600.0000.00000	3.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000289	1.600.0000.00000	3.500,00	
303	Suporte Profilático e Terapêutico				117.000,00
4526	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				117.000,00
2.447	MANUT. DO PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA				117.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001435	1.500.1002.00000	70.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001435	1.600.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001435	1.700.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001435	1.701.0000.00000	10.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE STA TEREZINHA

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA

CÓDIGO: 36

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	000286	1.600.0000.00000	6.000,00	
304	Vigilância Sanitária				127.750,00
4528	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				127.750,00
2.449	MANUT. DO PROGR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA				127.750,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001436	1.500.1002.00000	20.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001436	1.600.0000.00000	45.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000290	1.600.0000.00000	36.750,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001299	1.600.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000292	1.600.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000293	1.600.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	000294	1.600.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	000295	1.600.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	000296	1.600.0000.00000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000297	1.600.0000.00000	2.000,00	
512	Saneamento Básico Urbano				30.000,00
4542	MODULOS SANITÁRIOS				30.000,00
1.417	CONSTRUÇÃO MODULOS SANITÁRIOS				30.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001309	1.500.1002.00000	15.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001309	1.632.0000.00000	15.000,00	
					R\$5.742.440,00

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
8	Assistência Social				1.225.565,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente				28.100,00
4518	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS				11.550,00
2.468	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA				11.550,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	001382	1.500.0000.00000	1.050,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001383	1.500.0000.00000	5.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	001384	1.500.0000.00000	5.250,00	
4545	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA				16.550,00
2.471	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA				16.550,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	001401	1.500.0000.00000	2.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001402	1.500.0000.00000	3.150,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001403	1.500.0000.00000	3.150,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	001404	1.500.0000.00000	3.150,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001406	1.500.0000.00000	5.000,00	
244	Assistência Comunitária				1.197.465,00
4513	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS				823.965,00
2.453	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				823.965,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001417	1.500.0000.00000	20.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	001358	1.500.0000.00000	350.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	001378	1.500.0000.00000	60.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	001360	1.500.0000.00000	15.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001361	1.500.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001361	1.660.0000.00000	10.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001362	1.500.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001363	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	001461	1.500.0000.00000	31.500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001364	1.500.0000.00000	80.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001364	1.660.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	001386	1.500.0000.00000	120.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	001386	1.660.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	001366	1.500.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	001367	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	001368	1.500.0000.00000	3.465,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001369	1.500.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001369	1.660.0000.00000	20.000,00	
4518	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS				223.500,00
2.060	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS				15.500,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	001331	1.660.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001329	1.660.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001330	1.660.0000.00000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001332	1.660.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	001333	1.660.0000.00000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001334	1.660.0000.00000	2.000,00	
2.260	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL				43.500,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	001337	1.660.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001335	1.660.0000.00000	15.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001338	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	001339	1.660.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001340	1.660.0000.00000	20.000,00	
2.460	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				78.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	001357	1.660.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001387	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001387	1.660.0000.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001387	1.706.3110.00000	20.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001354	1.500.0000.00000	500,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001354	1.660.0000.00000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001355	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001355	1.660.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	001356	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	001356	1.660.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	001356	1.665.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	001356	1.706.3110.00000	2.000,00	
2.463	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO PBF E CADÚNICO - IGDPBF				17.500,00
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	001343	1.660.0000.00000	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001341	1.660.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001342	1.660.0000.00000	500,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001344	1.660.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	001345	1.660.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001346	1.660.0000.00000	5.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	001349	1.660.0000.00000	1.050,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001347	1.660.0000.00000	1.050,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	001348	1.660.0000.00000	525,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001350	1.660.0000.00000	1.050,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	001351	1.660.0000.00000	1.050,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001352	1.660.0000.00000	1.050,00	
2.465	BENEFÍCIO EVENTUAIS				54.225,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001370	1.500.0000.00000	4.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001370	1.660.0000.00000	32.225,00	
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001370	1.665.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	001394	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	001394	1.660.0000.00000	7.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	001371	1.500.0000.00000	2.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	001371	1.660.0000.00000	1.000,00	
2.481	PROGRAMA FAMILIA ACOLHECODORA				9.000,00
3.3.90.32	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	001462	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	001463	1.500.0000.00000	3.000,00	
3.3.90.48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	001464	1.500.0000.00000	3.000,00	
4530	CONST. EDIF. ESP. PUBL. E INFRA URB E RU				150.000,00
1.412	CONSTRUÇÃO CRAS				150.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001372	1.500.0000.00000	60.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001372	1.665.0000.00000	90.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 38

UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
12	Educação				2.676.335,00
122	Administração Geral				1.014.000,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA				1.014.000,00
2.413	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO				1.014.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001418	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000075	1.500.1001.00000	40.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000076	1.500.1001.00000	9.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000078	1.500.1001.00000	4.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	001419	1.500.1001.00000	30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000080	1.500.1001.00000	300.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000080	1.569.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000081	1.500.1001.00000	3.000,00	
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA	001420	1.500.1001.00000	50.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000082	1.500.1001.00000	150.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000082	1.569.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000083	1.500.1001.00000	300.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	000083	1.569.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	000084	1.500.1001.00000	3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000085	1.500.1001.00000	20.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000087	1.500.1001.00000	60.000,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	001296	1.500.1001.00000	5.000,00	
306	Alimentação e Nutrição				171.000,00
4505	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				171.000,00

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 38

UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000088	1.500.1001.00000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000088	1.552.0000.00000	130.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000089	1.552.0000.00000	1.000,00	
361	Ensino Fundamental				1.333.685,00
4506	SALÁRIO EDUCAÇÃO				153.775,00
2.416	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO				153.775,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000091	1.550.0000.00000	141.775,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000092	1.550.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000093	1.550.0000.00000	2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000095	1.550.0000.00000	5.000,00	
4508	EDUCAÇÃO PARA TODOS				36.000,00
2.419	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER				20.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000104	1.570.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	001427	1.570.0000.00000	10.000,00	
2.474	MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO				16.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000096	1.569.0000.00000	6.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000097	1.569.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000098	1.569.0000.00000	5.000,00	
4509	TRANSPORTE ESCOLAR				824.810,00
1.011	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ TRANSP. ESCOLAR				472.810,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001326	1.500.1001.00000	40.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001326	1.570.0000.00000	300.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001326	1.571.0000.00000	72.810,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 38

UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.418	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				352.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000099	1.500.1001.00000	35.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000099	1.540.0000.00000	25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000099	1.553.0000.00000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000099	1.576.0000.00000	200.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000100	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000100	1.553.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000101	1.500.1001.00000	35.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000101	1.553.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000102	1.500.1001.00000	2.000,00	
4510	MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR				129.000,00
1.404	AQ. MOBILIÁRIO, MAT. PERMANENTE				129.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000103	1.500.1001.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000103	1.569.0000.00000	19.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000103	1.570.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000103	1.571.0000.00000	10.000,00	
4511	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR				190.100,00
1.419	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO				190.100,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001465	1.500.1001.00000	10.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001465	1.540.0000.00000	50.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001465	1.569.0000.00000	40.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	001465	1.570.0000.00000	90.000,00	
365	Educação Infantil				157.650,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 38

UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
2.461	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL				74.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000105	1.500.1001.00000	9.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000105	1.540.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000105	1.543.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000105	1.552.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000106	1.500.1001.00000	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000106	1.540.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000107	1.500.1001.00000	5.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	000107	1.540.0000.00000	5.000,00	
4545	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA				83.650,00
2.473	MANUT REPAROS DO CENTRO INFANTIL- CRECHE				83.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001407	1.500.1001.00000	40.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001407	1.552.0000.00000	24.650,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	001407	1.576.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	001408	1.500.1001.00000	3.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	001409	1.500.1001.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001410	1.500.1001.00000	1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	001410	1.540.0000.00000	5.000,00	
					R\$2.676.335,00

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 38

UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 29

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
361	Ensino Fundamental				4.083.000,00
4508	EDUCAÇÃO PARA TODOS				4.083.000,00
2.420	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%				3.740.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001425	1.540.1070.00000	900.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000109	1.540.1070.00000	2.380.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000110	1.540.1070.00000	400.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000110	1.542.1070.00000	10.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000111	1.540.1070.00000	50.000,00	
2.421	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%				343.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001426	1.540.0000.00000	25.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	000112	1.540.0000.00000	20.000,00	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS	000113	1.540.0000.00000	10.000,00	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000114	1.540.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	000115	1.540.0000.00000	10.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	000116	1.540.0000.00000	100.000,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	000117	1.540.0000.00000	5.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	000118	1.540.0000.00000	8.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	000119	1.540.0000.00000	20.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	000120	1.540.0000.00000	5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	000121	1.540.0000.00000	130.000,00	
365	Educação Infantil				642.075,00
2.075	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA				310.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	001421	1.540.1070.00000	50.000,00	

ESTADO DO TOCANTINS

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025



PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 38

UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 29

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FICHA	FONTE	VALORES ORÇADOS	TOTAIS
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	001422	1.540.1070.00000	240.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	001422	1.542.1070.00000	10.000,00	
2.076	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE				332.075,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001423	1.540.1070.00000	160.350,00	
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001423	1.542.1070.00000	11.725,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	001424	1.540.1070.00000	150.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	001424	1.542.1070.00000	10.000,00	
367	Educação Especial				125.000,00
2.478	MANUTENCAO DO ENSINO - EDUCAÇÃO ESPECIAL				125.000,00
3.1.90.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	001440	1.540.1070.00000	40.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	001439	1.540.1070.00000	85.000,00	
					R\$4.850.075,00
					R\$27.024.525,00

WANDERLEY SOUSA
SANTOS:28702204215Assinado de forma digital por
WANDERLEY SOUSA
SANTOS:28702204215

CPF: 287.022.042-15

WANDERLEY SOUSA SANTOS

PAULO VIEIRA LABRE:25144464149
Assinado de forma digital por PAULO
VIEIRA LABRE:25144464149

CPF: 251.444.641-49

PAULO VIEIRA LABRE

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO
UNIDADE.....: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 05

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
	10.05.04.122.4500.2.004	01451	3.3.90.30	5.000,00	
	10.05.04.122.4500.2.004	01450	3.3.90.35	60.000,00	
	10.05.04.122.4500.2.004	01452	3.3.90.39	5.000,00	70.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
	10.05.04.123.4501.2.452	01441	3.1.90.04	10.000,00	
	10.05.04.123.4501.2.452	00029	3.1.90.11	130.000,00	
	10.05.04.123.4501.2.452	00031	3.1.90.92	2.500,00	
	10.05.04.123.4501.2.452	00312	3.3.90.14	15.000,00	
	10.05.04.123.4501.2.452	00032	3.3.90.30	3.000,00	
	10.05.04.123.4501.2.452	00313	3.3.90.33	3.000,00	
	10.05.04.123.4501.2.452	00033	3.3.90.36	3.000,00	
	10.05.04.123.4501.2.452	00034	3.3.90.39	29.050,00	
	10.05.04.123.4501.2.452	00035	3.3.90.92	2.500,00	
	10.05.04.123.4501.2.452	00314	3.3.90.93	20.000,00	
	10.05.04.123.4501.2.452	00036	4.4.90.52	5.000,00	223.050,00
					293.050,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE.....: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 24

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	10.24.04.122.4500.2.402	01442	3.1.90.04	31.500,00	
	10.24.04.122.4500.2.402	00011	3.1.90.11	250.000,00	
	10.24.04.122.4500.2.402	00013	3.1.90.92	3.150,00	
	10.24.04.122.4500.2.402	00014	3.3.90.14	31.500,00	
	10.24.04.122.4500.2.402	00015	3.3.90.30	52.500,00	
	10.24.04.122.4500.2.402	00016	3.3.90.33	10.500,00	
	10.24.04.122.4500.2.402	00017	3.3.90.36	5.250,00	
	10.24.04.122.4500.2.402	00018	3.3.90.39	10.500,00	
	10.24.04.122.4500.2.402	00019	3.3.90.92	5.775,00	
	10.24.04.122.4500.2.402	00020	3.3.90.93	3.150,00	
	10.24.04.122.4500.2.402	00021	4.4.90.52	11.550,00	415.375,00
					415.375,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE.....: SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 25

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
	10.25.04.124.4500.2.403	00022	3.1.90.11	55.000,00	
	10.25.04.124.4500.2.403	00311	3.3.90.14	12.600,00	
	10.25.04.124.4500.2.403	00024	3.3.90.30	2.100,00	
	10.25.04.124.4500.2.403	00308	3.3.90.33	3.465,00	
	10.25.04.124.4500.2.403	00025	3.3.90.35	3.465,00	
	10.25.04.124.4500.2.403	00310	3.3.90.36	3.465,00	
	10.25.04.124.4500.2.403	00026	3.3.90.39	5.250,00	
	10.25.04.124.4500.2.403	00309	3.3.90.93	2.310,00	
	10.25.04.124.4500.2.403	00028	4.4.90.52	5.250,00	92.905,00
					92.905,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO
UNIDADE.....: SECRETARIA DA AGRICULTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 32

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA					
	10.32.20.122.4500.2.430	01443	3.1.90.04	85.000,00	
	10.32.20.122.4500.2.430	00190	3.1.90.11	260.000,00	
	10.32.20.122.4500.2.430	00192	3.1.90.92	2.100,00	
	10.32.20.122.4500.2.430	00193	3.3.90.14	3.675,00	
	10.32.20.122.4500.2.430	00194	3.3.90.30	240.000,00	
	10.32.20.122.4500.2.430	00196	3.3.90.32	3.000,00	
	10.32.20.122.4500.2.430	00315	3.3.90.33	3.000,00	
	10.32.20.122.4500.2.430	00195	3.3.90.36	10.000,00	
	10.32.20.122.4500.2.430	00197	3.3.90.39	36.750,00	
	10.32.20.122.4500.2.430	00198	3.3.90.47	6.000,00	
	10.32.20.122.4500.2.430	00316	3.3.90.93	3.300,00	
	10.32.20.122.4500.2.430	00199	4.4.90.52	100.000,00	752.825,00
APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS					
	10.32.20.606.4520.2.431	00200	3.3.90.30	5.000,00	
	10.32.20.606.4520.2.431	00201	3.3.90.36	4.000,00	
	10.32.20.606.4520.2.431	00202	3.3.90.39	15.000,00	24.000,00
					776.825,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO
UNIDADE.....: SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 33

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
INCENTIVO A CULTURA					
	10.33.13.392.4521.2.433	00213	3.3.90.30	16.000,00	26.000,00
	10.33.13.392.4521.2.433	00214	3.3.90.36	5.000,00	
	10.33.13.392.4521.2.433	00215	3.3.90.39	5.000,00	
EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA					
	10.33.13.392.4541.2.450	00328	3.3.90.30	45.000,00	615.000,00
	10.33.13.392.4541.2.450	00327	3.3.90.32	5.000,00	
	10.33.13.392.4541.2.450	00326	3.3.90.36	15.000,00	
	10.33.13.392.4541.2.450	00329	3.3.90.39	550.000,00	
MANUTENÇÃO DA SEC. JUV. ESP. E CULTURA					
	10.33.27.122.4500.2.432	01444	3.1.90.04	10.000,00	203.000,00
	10.33.27.122.4500.2.432	00204	3.1.90.11	127.000,00	
	10.33.27.122.4500.2.432	00206	3.3.90.14	2.500,00	
	10.33.27.122.4500.2.432	00207	3.3.90.30	20.000,00	
	10.33.27.122.4500.2.432	00208	3.3.90.32	2.000,00	
	10.33.27.122.4500.2.432	00317	3.3.90.33	2.000,00	
	10.33.27.122.4500.2.432	00209	3.3.90.36	3.500,00	
	10.33.27.122.4500.2.432	00210	3.3.90.39	25.000,00	
	10.33.27.122.4500.2.432	00211	3.3.90.92	3.000,00	
	10.33.27.122.4500.2.432	00318	3.3.90.93	3.000,00	
	10.33.27.122.4500.2.432	00212	4.4.90.52	5.000,00	
ATIVIDADE CULTURAL ALDIR BLANC					
	10.33.27.392.4546.2.483	01467	3.3.90.30	20.000,00	50.000,00
	10.33.27.392.4546.2.483	01468	3.3.90.32	5.000,00	
	10.33.27.392.4546.2.483	01469	3.3.90.36	10.000,00	
	10.33.27.392.4546.2.483	01470	3.3.90.39	10.000,00	
	10.33.27.392.4546.2.483	01471	3.3.90.48	5.000,00	
CONSTR/REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORT.					
	10.33.27.811.4530.1.414	00306	4.4.90.51	225.000,00	225.000,00
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DEPORTIVA					
	10.33.27.812.4522.2.435	00219	3.3.90.30	20.000,00	53.000,00
	10.33.27.812.4522.2.435	00220	3.3.90.32	3.000,00	
	10.33.27.812.4522.2.435	00221	3.3.90.36	5.000,00	
	10.33.27.812.4522.2.435	00222	3.3.90.39	25.000,00	
CONSTR. PRAÇAS, PARQUES E ESP. DE LAZER					
	10.33.27.813.4530.1.415	00307	4.4.90.51	250.000,00	250.000,00
					1.422.000,00

ANX-11f02f-25072025091321376

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO
UNIDADE.....: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 37

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
CONTRIBUIÇÃO AO INSS-SETORES ADM					
	10.37.04.122.4500.2.410	00070	3.1.90.13	350.000,00	470.000,00
	10.37.04.122.4500.2.410	00071	3.1.90.92	20.000,00	
	10.37.04.122.4500.2.410	01303	3.3.90.93	100.000,00	
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA					
	10.37.04.122.4500.2.451	01445	3.1.90.04	180.000,00	4.567.855,00
	10.37.04.122.4500.2.451	00037	3.1.90.11	625.000,00	
	10.37.04.122.4500.2.451	01301	3.3.90.14	20.000,00	
	10.37.04.122.4500.2.451	00039	3.3.90.30	1.500.000,00	
	10.37.04.122.4500.2.451	01302	3.3.90.33	3.000,00	
	10.37.04.122.4500.2.451	00040	3.3.90.36	100.000,00	
	10.37.04.122.4500.2.451	00041	3.3.90.39	1.614.605,00	
	10.37.04.122.4500.2.451	00043	3.3.90.47	10.000,00	
	10.37.04.122.4500.2.451	00042	3.3.90.92	5.250,00	
	10.37.04.122.4500.2.451	00044	4.4.90.52	500.000,00	
	10.37.04.122.4500.2.451	01304	4.4.90.92	10.000,00	
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO					
	10.37.04.122.4504.2.408	00054	3.3.90.30	3.000,00	266.000,00
	10.37.04.122.4504.2.408	01449	3.3.90.35	50.000,00	
	10.37.04.122.4504.2.408	00055	3.3.90.36	3.000,00	
	10.37.04.122.4504.2.408	00056	3.3.90.39	180.000,00	
	10.37.04.122.4504.2.408	00057	3.3.90.91	20.000,00	
	10.37.04.122.4504.2.408	01320	4.6.90.91	10.000,00	
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA REGIAO DO BICO DO PAPAGAIO.					
	10.37.04.122.4543.2.470	01399	3.3.71.70	35.000,00	35.000,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
	10.37.08.244.4514.2.424	01400	3.1.90.11	140.000,00	211.000,00
	10.37.08.244.4514.2.424	00146	3.3.90.14	6.000,00	
	10.37.08.244.4514.2.424	00147	3.3.90.30	15.000,00	
	10.37.08.244.4514.2.424	00148	3.3.90.33	2.000,00	
	10.37.08.244.4514.2.424	00149	3.3.90.36	10.000,00	
	10.37.08.244.4514.2.424	00150	3.3.90.39	10.000,00	
	10.37.08.244.4514.2.424	01328	3.3.90.47	5.000,00	
	10.37.08.244.4514.2.424	00151	3.3.90.92	3.000,00	
	10.37.08.244.4514.2.424	00152	4.4.90.52	20.000,00	
MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS					
	10.37.15.122.4503.2.479	01453	3.3.90.30	3.000,00	9.000,00
	10.37.15.122.4503.2.479	01454	3.3.90.36	3.000,00	
	10.37.15.122.4503.2.479	01455	3.3.90.39	3.000,00	
CONST/EDIF/ESP. PUBL E INFRA URB. E RURAL					
	10.37.15.451.4503.1.403	01446	4.4.90.51	608.000,00	608.000,00
MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS					
	10.37.15.451.4503.1.409	00301	4.4.90.51	505.250,00	505.250,00
MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
	10.37.15.452.4502.2.406	00045	3.3.90.30	100.000,00	3.500,00
	10.37.15.452.4502.2.406	00046	3.3.90.36	3.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO
UNIDADE.....: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 37

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	10.37.15.452.4502.2.406	00048	3.3.90.92	3.000,00	
	10.37.15.452.4502.2.406	00049	4.4.90.52	5.000,00	311.500,00
APLICAÇÃO DA CIDE					
	10.37.15.452.4503.2.407	00050	3.3.90.30	13.000,00	
	10.37.15.452.4503.2.407	00051	3.3.90.36	4.000,00	
	10.37.15.452.4503.2.407	00052	3.3.90.39	4.000,00	21.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA					
	10.37.28.843.0000.2.462	00072	4.6.90.71	180.000,00	180.000,00
ENCARGOS COM PASEP					
	10.37.28.846.0000.2.412	00073	3.3.90.47	185.000,00	185.000,00
					7.369.605,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO
UNIDADE.....: SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 40

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO					
	10.40.04.122.4500.2.454	01447	3.1.90.04	10.000,00	
	10.40.04.122.4500.2.454	00223	3.1.90.11	105.000,00	
	10.40.04.122.4500.2.454	00225	3.3.90.14	5.000,00	
	10.40.04.122.4500.2.454	00226	3.3.90.30	2.000,00	
	10.40.04.122.4500.2.454	00319	3.3.90.33	3.000,00	
	10.40.04.122.4500.2.454	00227	3.3.90.35	3.000,00	
	10.40.04.122.4500.2.454	00228	3.3.90.36	3.000,00	
	10.40.04.122.4500.2.454	00229	3.3.90.39	3.000,00	134.000,00
					134.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO
UNIDADE.....: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 41

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DA SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO					
	10.41.04.122.4500.2.437	01448	3.1.90.04	44.000,00	
	10.41.04.122.4500.2.437	00230	3.1.90.11	330.000,00	
	10.41.04.122.4500.2.437	00232	3.3.90.14	5.000,00	
	10.41.04.122.4500.2.437	00233	3.3.90.30	180.000,00	
	10.41.04.122.4500.2.437	00321	3.3.90.33	2.000,00	
	10.41.04.122.4500.2.437	00234	3.3.90.36	15.000,00	
	10.41.04.122.4500.2.437	00235	3.3.90.39	30.000,00	
	10.41.04.122.4500.2.437	00322	3.3.90.93	2.100,00	
	10.41.04.122.4500.2.437	00236	4.4.90.52	5.000,00	613.100,00
MANUT. DOS SERV. DE LIMP. PÚBLICA					
	10.41.18.541.4523.2.438	00237	3.3.90.30	30.000,00	
	10.41.18.541.4523.2.438	00238	3.3.90.36	5.000,00	
	10.41.18.541.4523.2.438	00239	3.3.90.39	30.000,00	
	10.41.18.541.4523.2.438	00240	3.3.90.92	5.000,00	70.000,00
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E GESTÃO AMBIENTAL					
	10.41.18.541.4543.2.466	01374	3.3.71.70	50.000,00	50.000,00
PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL					
	10.41.18.541.4544.2.467	01375	3.3.90.30	5.500,00	
	10.41.18.541.4544.2.467	01376	3.3.90.36	5.500,00	
	10.41.18.541.4544.2.467	01377	3.3.90.39	5.500,00	16.500,00
MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO					
	10.41.18.541.4544.2.480	01456	3.1.90.04	20.000,00	
	10.41.18.541.4544.2.480	01460	3.3.90.14	1.000,00	
	10.41.18.541.4544.2.480	01457	3.3.90.30	1.000,00	
	10.41.18.541.4544.2.480	01458	3.3.90.36	1.000,00	
	10.41.18.541.4544.2.480	01459	3.3.90.39	1.000,00	24.000,00
PROMOÇÃO DO TURISMO					
	10.41.27.695.4524.2.439	00241	3.3.90.30	4.000,00	
	10.41.27.695.4524.2.439	00330	3.3.90.32	3.000,00	
	10.41.27.695.4524.2.439	00242	3.3.90.36	10.000,00	
	10.41.27.695.4524.2.439	00243	3.3.90.39	10.000,00	27.000,00
					800.600,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

CÓDIGO: 11

UNIDADE.....: LEGISLATIVO

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS CÂMARA					
	11.01.01.031.0001.2.401	01415	3.1.90.04	5.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.401	00003	3.1.90.11	693.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.401	00004	3.1.90.13	100.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.401	00010	3.3.50.41	5.250,00	
	11.01.01.031.0001.2.401	00005	3.3.90.14	21.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.401	00006	3.3.90.30	80.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.401	01322	3.3.90.33	15.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.401	00331	3.3.90.35	70.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.401	00007	3.3.90.36	5.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.401	00008	3.3.90.39	200.000,00	
	11.01.01.031.0001.2.401	00009	4.4.90.52	31.500,00	1.225.750,00
					1.225.750,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE STA TEREZINHA
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 36

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	13.36.10.122.4500.2.440	01428	3.1.90.04	600.000,00	
	13.36.10.122.4500.2.440	01388	3.1.90.11	700.000,00	
	13.36.10.122.4500.2.440	00246	3.1.90.13	398.215,00	
	13.36.10.122.4500.2.440	00248	3.1.90.92	50.000,00	
	13.36.10.122.4500.2.440	00249	3.3.90.14	30.000,00	
	13.36.10.122.4500.2.440	01389	3.3.90.30	510.000,00	
	13.36.10.122.4500.2.440	00251	3.3.90.32	2.000,00	
	13.36.10.122.4500.2.440	00252	3.3.90.33	4.000,00	
	13.36.10.122.4500.2.440	01429	3.3.90.35	44.000,00	
	13.36.10.122.4500.2.440	00253	3.3.90.36	200.000,00	
	13.36.10.122.4500.2.440	00254	3.3.90.39	300.000,00	
	13.36.10.122.4500.2.440	00332	3.3.90.92	5.000,00	
	13.36.10.122.4500.2.440	00323	3.3.90.93	10.750,00	
	13.36.10.122.4500.2.440	01390	4.4.90.52	10.000,00	2.863.965,00
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL PERMANENTE, UNIDADE MOVEL E VEICULOS					
	13.36.10.243.4525.1.420	01466	4.4.90.52	173.500,00	173.500,00
PROTEÇÃO A SAÚDE DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS					
	13.36.10.243.4545.2.472	01411	3.3.90.30	6.000,00	
	13.36.10.243.4545.2.472	01412	3.3.90.32	6.000,00	
	13.36.10.243.4545.2.472	01413	3.3.90.36	3.000,00	
	13.36.10.243.4545.2.472	01414	3.3.90.39	5.000,00	20.000,00
MANUT. DO PROG. AG. COMUNIT. DE SAÚDE					
	13.36.10.301.4525.2.441	01430	3.1.90.04	60.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.441	00257	3.1.90.11	400.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.441	00259	3.1.90.92	5.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.441	00260	3.3.90.14	3.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.441	00261	3.3.90.30	5.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.441	00262	3.3.90.36	3.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.441	00263	3.3.90.39	3.000,00	479.000,00
MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO					
	13.36.10.301.4525.2.442	00264	3.3.90.14	3.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.442	00265	3.3.90.30	5.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.442	00266	3.3.90.36	5.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.442	00267	3.3.90.39	5.000,00	18.000,00
MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA					
	13.36.10.301.4525.2.443	00268	3.3.90.14	3.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.443	00269	3.3.90.30	8.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.443	00270	3.3.90.36	10.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.443	00271	3.3.90.39	180.000,00	201.000,00
PROGRAMA SAÚDE BUCAL					
	13.36.10.301.4525.2.444	00272	3.3.90.30	20.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.444	00273	3.3.90.36	70.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.444	00274	3.3.90.39	90.000,00	180.000,00
PROG. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE					
	13.36.10.301.4525.2.445	01431	3.1.90.04	19.500,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE STA TEREZINHA
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA

CÓDIGO: 13
CÓDIGO: 36

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	13.36.10.301.4525.2.445	00276	3.3.90.30	1.500,00	
	13.36.10.301.4525.2.445	00277	3.3.90.36	3.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.445	00278	3.3.90.39	3.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.445	00279	4.4.90.52	5.000,00	51.500,00
GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO					
	13.36.10.301.4525.2.446	01432	3.1.90.04	90.575,00	
	13.36.10.301.4525.2.446	01379	3.1.90.11	100.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.446	00281	3.3.90.14	20.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.446	01391	3.3.90.30	611.600,00	
	13.36.10.301.4525.2.446	01392	3.3.90.36	200.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.446	01393	3.3.90.39	296.550,00	
	13.36.10.301.4525.2.446	00333	3.3.90.92	3.000,00	1.321.725,00
MANUT TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD					
	13.36.10.301.4525.2.475	01437	3.3.90.39	65.000,00	
	13.36.10.301.4525.2.475	01438	3.3.90.48	20.000,00	85.000,00
ENFRETEAMENTO EMERGÊNCIA COVID-19					
	13.36.10.301.4529.2.469	01433	3.1.90.04	4.000,00	
	13.36.10.301.4529.2.469	01395	3.1.90.11	6.000,00	
	13.36.10.301.4529.2.469	01396	3.3.90.14	3.000,00	
	13.36.10.301.4529.2.469	01434	3.3.90.30	7.000,00	
	13.36.10.301.4529.2.469	01397	3.3.90.36	7.000,00	
	13.36.10.301.4529.2.469	01398	3.3.90.39	5.000,00	32.000,00
GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC					
	13.36.10.302.4527.2.448	00287	3.3.90.30	35.000,00	
	13.36.10.302.4527.2.448	00288	3.3.90.36	3.500,00	
	13.36.10.302.4527.2.448	00289	3.3.90.39	3.500,00	42.000,00
MANUT. DO PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA					
	13.36.10.303.4526.2.447	01435	3.3.90.30	105.000,00	
	13.36.10.303.4526.2.447	00286	3.3.90.32	12.000,00	117.000,00
MANUT. DO PROGR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
	13.36.10.304.4528.2.449	01436	3.1.90.04	65.000,00	
	13.36.10.304.4528.2.449	00290	3.1.90.11	36.750,00	
	13.36.10.304.4528.2.449	01299	3.1.90.92	3.000,00	
	13.36.10.304.4528.2.449	00292	3.3.90.14	3.000,00	
	13.36.10.304.4528.2.449	00293	3.3.90.30	10.000,00	
	13.36.10.304.4528.2.449	00294	3.3.90.36	3.000,00	
	13.36.10.304.4528.2.449	00295	3.3.90.39	3.000,00	
	13.36.10.304.4528.2.449	00296	3.3.90.92	2.000,00	
	13.36.10.304.4528.2.449	00297	4.4.90.52	2.000,00	127.750,00
CONSTRUÇÃO MODULOS SANITÁRIOS					
	13.36.10.512.4542.1.417	01309	4.4.90.51	30.000,00	30.000,00
					5.742.440,00

ANX-11f02f+25072025091321376

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA					
	14.01.08.243.4518.2.468	01382	3.3.90.14	1.050,00	
	14.01.08.243.4518.2.468	01383	3.3.90.36	5.250,00	
	14.01.08.243.4518.2.468	01384	3.3.90.39	5.250,00	11.550,00
PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA					
	14.01.08.243.4545.2.471	01401	3.3.90.14	2.100,00	
	14.01.08.243.4545.2.471	01402	3.3.90.30	3.150,00	
	14.01.08.243.4545.2.471	01403	3.3.90.36	3.150,00	
	14.01.08.243.4545.2.471	01404	3.3.90.39	3.150,00	
	14.01.08.243.4545.2.471	01406	4.4.90.52	5.000,00	16.550,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	14.01.08.244.4513.2.453	01417	3.1.90.04	20.000,00	
	14.01.08.244.4513.2.453	01358	3.1.90.11	350.000,00	
	14.01.08.244.4513.2.453	01378	3.1.90.13	60.000,00	
	14.01.08.244.4513.2.453	01360	3.3.90.14	15.000,00	
	14.01.08.244.4513.2.453	01361	3.3.90.30	70.000,00	
	14.01.08.244.4513.2.453	01362	3.3.90.32	10.000,00	
	14.01.08.244.4513.2.453	01363	3.3.90.33	3.000,00	
	14.01.08.244.4513.2.453	01461	3.3.90.35	31.500,00	
	14.01.08.244.4513.2.453	01364	3.3.90.36	100.000,00	
	14.01.08.244.4513.2.453	01386	3.3.90.39	130.000,00	
	14.01.08.244.4513.2.453	01366	3.3.90.48	4.000,00	
	14.01.08.244.4513.2.453	01367	3.3.90.92	2.000,00	
	14.01.08.244.4513.2.453	01368	3.3.90.93	3.465,00	
	14.01.08.244.4513.2.453	01369	4.4.90.52	25.000,00	823.965,00
APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS					
	14.01.08.244.4518.2.060	01331	3.3.90.14	5.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.060	01329	3.3.90.30	4.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.060	01330	3.3.90.33	500,00	
	14.01.08.244.4518.2.060	01332	3.3.90.36	2.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.060	01333	3.3.90.39	2.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.060	01334	4.4.90.52	2.000,00	15.500,00
FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL					
	14.01.08.244.4518.2.260	01337	3.3.90.14	2.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.260	01335	3.3.90.30	15.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.260	01336	3.3.90.33	500,00	
	14.01.08.244.4518.2.260	01338	3.3.90.36	1.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.260	01339	3.3.90.39	5.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.260	01340	4.4.90.52	20.000,00	43.500,00
PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
	14.01.08.244.4518.2.460	01357	3.3.90.14	5.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.460	01387	3.3.90.30	53.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.460	01354	3.3.90.33	1.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.460	01355	3.3.90.36	8.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.460	01356	3.3.90.39	11.000,00	78.000,00
APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO PBF E CADÚNICO - IGD PBF					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	14.01.08.244.4518.2.463	01341	3.3.90.30	4.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.463	01342	3.3.90.33	500,00	
	14.01.08.244.4518.2.463	01344	3.3.90.36	2.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.463	01345	3.3.90.39	5.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.463	01346	4.4.90.52	5.000,00	17.500,00
APOIO AO FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA					
	14.01.08.244.4518.2.464	01349	3.3.90.14	1.050,00	
	14.01.08.244.4518.2.464	01347	3.3.90.30	1.050,00	
	14.01.08.244.4518.2.464	01348	3.3.90.33	525,00	
	14.01.08.244.4518.2.464	01350	3.3.90.36	1.050,00	
	14.01.08.244.4518.2.464	01351	3.3.90.39	1.050,00	
	14.01.08.244.4518.2.464	01352	4.4.90.52	1.050,00	5.775,00
BENEFÍCIO EVENTUAIS					
	14.01.08.244.4518.2.465	01370	3.3.90.32	41.225,00	
	14.01.08.244.4518.2.465	01394	3.3.90.39	10.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.465	01371	3.3.90.48	3.000,00	54.225,00
PROGRAMA FAMILIA ACOLHECODORA					
	14.01.08.244.4518.2.481	01462	3.3.90.32	3.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.481	01463	3.3.90.39	3.000,00	
	14.01.08.244.4518.2.481	01464	3.3.90.48	3.000,00	9.000,00
CONSTRUÇÃO CRAS					
	14.01.08.244.4530.1.412	01372	4.4.90.51	150.000,00	150.000,00
					1.225.565,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE.....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 38
CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO					
	38.01.12.122.4500.2.413	01418	3.1.90.04	10.000,00	
	38.01.12.122.4500.2.413	00075	3.1.90.11	40.000,00	
	38.01.12.122.4500.2.413	00076	3.1.90.13	9.000,00	
	38.01.12.122.4500.2.413	00078	3.1.90.92	4.000,00	
	38.01.12.122.4500.2.413	01419	3.3.90.14	30.000,00	
	38.01.12.122.4500.2.413	00080	3.3.90.30	310.000,00	
	38.01.12.122.4500.2.413	00081	3.3.90.33	3.000,00	
	38.01.12.122.4500.2.413	01420	3.3.90.35	50.000,00	
	38.01.12.122.4500.2.413	00082	3.3.90.36	160.000,00	
	38.01.12.122.4500.2.413	00083	3.3.90.39	310.000,00	
	38.01.12.122.4500.2.413	00084	3.3.90.47	3.000,00	
	38.01.12.122.4500.2.413	00085	3.3.90.92	20.000,00	
	38.01.12.122.4500.2.413	00087	4.4.90.52	60.000,00	
	38.01.12.122.4500.2.413	01296	4.4.90.92	5.000,00	1.014.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					
	38.01.12.306.4505.2.415	00088	3.3.90.30	170.000,00	
	38.01.12.306.4505.2.415	00089	3.3.90.92	1.000,00	171.000,00
MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
	38.01.12.361.4506.2.416	00091	3.3.90.30	141.775,00	
	38.01.12.361.4506.2.416	00092	3.3.90.36	5.000,00	
	38.01.12.361.4506.2.416	00093	3.3.90.39	2.000,00	
	38.01.12.361.4506.2.416	00095	4.4.90.52	5.000,00	153.775,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER					
	38.01.12.361.4508.2.419	00104	3.3.90.30	10.000,00	
	38.01.12.361.4508.2.419	01427	3.3.90.39	10.000,00	20.000,00
MANUTENÇÃO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
	38.01.12.361.4508.2.474	00096	3.3.90.30	6.000,00	
	38.01.12.361.4508.2.474	00097	3.3.90.36	5.000,00	
	38.01.12.361.4508.2.474	00098	3.3.90.39	5.000,00	16.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ TRANSP. ESCOLAR					
	38.01.12.361.4509.1.011	01326	4.4.90.52	472.810,00	472.810,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
	38.01.12.361.4509.2.418	00099	3.3.90.30	300.000,00	
	38.01.12.361.4509.2.418	00100	3.3.90.36	10.000,00	
	38.01.12.361.4509.2.418	00101	3.3.90.39	40.000,00	
	38.01.12.361.4509.2.418	00102	3.3.90.92	2.000,00	352.000,00
AQ. MOBILIÁRIO, MAT. PERMANENTE					
	38.01.12.361.4510.1.404	00103	4.4.90.52	129.000,00	129.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO					
	38.01.12.361.4511.1.419	01465	4.4.90.51	190.100,00	190.100,00
MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
	38.01.12.365.4508.2.461	00105	3.3.90.30	44.000,00	
	38.01.12.365.4508.2.461	00106	3.3.90.36	20.000,00	
	38.01.12.365.4508.2.461	00107	3.3.90.39	10.000,00	74.000,00
MANUTENÇÃO REPAROS DO CENTRO INFANTIL - CRECHE					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 38

UNIDADE.....: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
	38.01.12.365.4545.2.473	01408	3.3.90.36	3.000,00	
	38.01.12.365.4545.2.473	01409	3.3.90.39	5.000,00	
	38.01.12.365.4545.2.473	01410	4.4.90.52	6.000,00	83.650,00
					2.676.335,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE.....: FUNDEB

CÓDIGO: 38
CÓDIGO: 29

APLICAÇÃO PROGRAMADA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			VALORES ORÇADOS	
	CÓDIGOS	FICHA	ELEMENTO	DETALHADO	TOTAL APLICADO
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%					
	38.29.12.361.4508.2.420	01425	3.1.90.04	900.000,00	
	38.29.12.361.4508.2.420	00109	3.1.90.11	2.380.000,00	
	38.29.12.361.4508.2.420	00110	3.1.90.13	410.000,00	
	38.29.12.361.4508.2.420	00111	3.1.90.92	50.000,00	3.740.000,00
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%					
	38.29.12.361.4508.2.421	01426	3.1.90.04	25.000,00	
	38.29.12.361.4508.2.421	00112	3.1.90.11	20.000,00	
	38.29.12.361.4508.2.421	00113	3.1.90.13	10.000,00	
	38.29.12.361.4508.2.421	00114	3.1.90.92	10.000,00	
	38.29.12.361.4508.2.421	00115	3.3.90.14	10.000,00	
	38.29.12.361.4508.2.421	00116	3.3.90.30	100.000,00	
	38.29.12.361.4508.2.421	00117	3.3.90.33	5.000,00	
	38.29.12.361.4508.2.421	00118	3.3.90.36	8.000,00	
	38.29.12.361.4508.2.421	00119	3.3.90.39	20.000,00	
	38.29.12.361.4508.2.421	00120	3.3.90.92	5.000,00	
	38.29.12.361.4508.2.421	00121	4.4.90.52	130.000,00	343.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA					
	38.29.12.365.4508.2.075	01421	3.1.90.04	60.000,00	
	38.29.12.365.4508.2.075	01422	3.1.90.11	250.000,00	310.000,00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE					
	38.29.12.365.4508.2.076	01423	3.1.90.04	172.075,00	
	38.29.12.365.4508.2.076	01424	3.1.90.11	160.000,00	332.075,00
MANUTENCAO DO ENSINO - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
	38.29.12.367.4508.2.478	01440	3.1.90.04	40.000,00	
	38.29.12.367.4508.2.478	01439	3.1.90.11	85.000,00	125.000,00
					4.850.075,00
					27.024.525,00

WANDERLEY SOUSA
SANTOS:28702204215

Assinado de forma digital por
WANDERLEY SOUSA
SANTOS:28702204215

WANDERLEY SOUSA SANTOS
CPF: 287.022.042-15
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO VIEIRA
LABRE:25144464149

Assinado de forma digital por
PAULO VIEIRA LABRE:25144464149

PAULO VIEIRA LABRE
CPF: 251.444.641-49
CONTADOR



TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

RECEITA								
ARRECADADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025
15.074.602,71	41,87	21.386.982,78	-4,06	20.519.691,10	22,55	25.146.000,00	7,47	27.024.525,00

DESPESA								
REALIZADA					ORÇADO		ESTIMADO	
2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025
13.112.130,05	57,34	20.631.158,59	2,57	21.161.657,76	18,83	25.146.000,00	7,47	27.024.525,00

NOTA EXPLICATIVA

WANDERLEY SOUSA
SANTOS:28702204215

Assinado de forma digital por WANDERLEY
SOUSA SANTOS:28702204215

WANDERLEY SOUSA SANTOS

287.022.042-15

Prefeito

PAULO VIEIRA
LABRE:25144464149

Assinado de forma digital por
PAULO VIEIRA LABRE:25144464149

PAULO VIEIRA LABRE

251.444.641-49

Contador

RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	FONTE TRIBUNAL	TÍTULO	VALOR RECEITA	VALOR DESPESA	STATUS
1500	1.500.0000.00000	Impostos não vinculados	11.959.990,00	11.459.375,00	OK
1001	1.500.1001.00000	MDE - Manut. e Desenvolvimento do Ensino	1.284.765,00	1.274.000,00	OK
1002	1.500.1002.00000	ASPS - Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.585.835,00	3.097.215,00	OK
1540	1.540.0000.00000	FUNDEB - 30% Impostos	21.000,00	448.000,00	OK
1070	1.540.1070.00000	FUNDEB - 70% Impostos	4.882.500,00	4.455.350,00	OK
1073	1.542.1070.00000	FUNDEB - 70% VAAT	51.575,00	51.725,00	OK
1543	1.543.0000.00000	FUNDEB - VAAR Compl.da União	20.000,00	20.000,00	OK
1550	1.550.0000.00000	Transferência Salário-Educação	153.775,00	153.775,00	OK
1552	1.552.0000.00000	Transferências FNDE - PNAE	160.650,00	160.650,00	OK
1553	1.553.0000.00000	Transferências FNDE - PNATE	50.000,00	50.000,00	OK
1569	1.569.0000.00000	Outras Transferências do FNDE	105.100,00	105.100,00	OK
1570	1.570.0000.00000	Convênios Federal - Educação	527.100,00	460.000,00	OK
1571	1.571.0000.00000	Convênios com Estado - Educação	105,00	82.810,00	OK
1576	1.576.0000.00000	Transferências dos Estados - Educação	220.605,00	205.000,00	OK
1600	1.600.0000.00000	SUS - Bloco de Manutenção	1.890.800,00	1.890.800,00	OK
1601	1.601.0000.00000	SUS - Bloco de Estruturação	73.500,00	73.500,00	OK
1602	1.602.0000.00000	SUS - Bloco de Manutenção COVID-19	16.000,00	16.000,00	OK
1604	1.604.0000.00000	Transferência Federal dos Agentes de Saú	350.000,00	350.000,00	OK
1605	1.605.0000.00000	Complementação Piso Salarial da Enfermagem	190.575,00	190.575,00	OK
1621	1.621.0000.00000	Transferências do SUS Governo Estadual	15.750,00	15.750,00	OK
1632	1.632.0000.00000	Convênios do Estado vinculados à Saúde	33.600,00	33.600,00	OK
1660	1.660.0000.00000	Transferências do FNAS Assistência Socia	225.000,00	225.000,00	OK
1661	1.661.0000.00000	Transferências Estaduais - Assist. Socia	20.000,00	20.000,00	OK
1665	1.665.0000.00000	Convênios - Assistência Social	100.000,00	100.000,00	OK
1700	1.700.0000.00000	Outros Convênios da União	592.725,00	418.500,00	OK
1701	1.701.0000.00000	Outros Convênios dos Estados	1.331.525,00	1.175.750,00	OK
7110	1.701.3110.00000	Emenda Individual de Convênios - União	0,00	208.000,00	OK
1706	1.706.0000.00000	Transferência Especial da União	0,00	100.000,00	OK
3110	1.706.3110.00000	Emendas Parl. Individuais União	0,00	22.000,00	OK
1708	1.708.0000.00000	Transferência da União dos Recursos Mine	20.000,00	20.000,00	OK
1710	1.710.0000.00000	Transferência Especial - Estado	50.000,00	50.000,00	OK
1719	1.719.0000.00000	Transferências Aldir Blanc - Cultura	50.000,00	50.000,00	OK
1750	1.750.0000.00000	Contribuição CIDE	42.050,00	42.050,00	OK
			27.024.525,00	27.024.525,00	

RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
008882	60.000,00	60.000,00	OK
008883	250.000,00	250.000,00	OK
008884	172.075,00	172.075,00	OK
008885	160.000,00	160.000,00	OK
008886	10.000,00	10.000,00	OK
008887	10.000,00	10.000,00	OK
008888	60.000,00	60.000,00	OK
008889	5.500,00	5.500,00	OK
008890	100.000,00	100.000,00	OK
008891	5.000,00	5.000,00	OK
008892	20.000,00	20.000,00	OK
008893	5.250,00	5.250,00	OK
008894	1.000,00	1.000,00	OK
008895	10.000,00	10.000,00	OK
008896	40.000,00	40.000,00	OK
008897	1.000,00	1.000,00	OK
008898	55.000,00	55.000,00	OK
008899	5.250,00	5.250,00	OK
008900	3.000,00	3.000,00	OK
008901	180.000,00	180.000,00	OK
008902	31.500,00	31.500,00	OK
008903	35.000,00	35.000,00	OK
008904	330.000,00	330.000,00	OK
008905	200.000,00	200.000,00	OK
008906	30.000,00	30.000,00	OK
008907	160.000,00	160.000,00	OK
008908	5.000,00	5.000,00	OK
008909	3.300,00	3.300,00	OK
008910	1.000,00	1.000,00	OK
008911	3.000,00	3.000,00	OK
008912	3.000,00	3.000,00	OK
008913	350.000,00	350.000,00	OK
008914	2.000,00	2.000,00	OK
008915	3.000,00	3.000,00	OK
008916	3.465,00	3.465,00	OK
008917	700.000,00	700.000,00	OK
008918	3.000,00	3.000,00	OK
008919	85.000,00	85.000,00	OK
008920	31.500,00	31.500,00	OK
008921	100.000,00	100.000,00	OK
008922	15.000,00	15.000,00	OK
008923	10.000,00	10.000,00	OK
008924	3.000,00	3.000,00	OK
008925	16.000,00	16.000,00	OK
008926	5.000,00	5.000,00	OK
008927	5.000,00	5.000,00	OK
008928	5.000,00	5.000,00	OK
008929	5.000,00	5.000,00	OK
008930	1.000,00	1.000,00	OK
008931	11.000,00	11.000,00	OK
008932	4.000,00	4.000,00	OK
008934	2.000,00	2.000,00	OK

RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
008935	1.050,00	1.050,00	OK
008936	1.050,00	1.050,00	OK
008937	525,00	525,00	OK
008938	1.050,00	1.050,00	OK
008939	1.050,00	1.050,00	OK
008940	1.050,00	1.050,00	OK
008941	300.000,00	300.000,00	OK
008942	20.000,00	20.000,00	OK
008943	44.000,00	44.000,00	OK
008944	10.000,00	10.000,00	OK
008945	3.000,00	3.000,00	OK
008946	2.000,00	2.000,00	OK
008947	20.000,00	20.000,00	OK
008948	15.000,00	15.000,00	OK
008949	3.000,00	3.000,00	OK
008950	1.000,00	1.000,00	OK
008951	3.000,00	3.000,00	OK
008952	250.000,00	250.000,00	OK
008953	225.000,00	225.000,00	OK
008954	5.000,00	5.000,00	OK
008955	4.000,00	4.000,00	OK
008956	10.000,00	10.000,00	OK
008957	5.000,00	5.000,00	OK
008958	3.000,00	3.000,00	OK
008959	10.000,00	10.000,00	OK
008960	2.000,00	2.000,00	OK
008961	20.000,00	20.000,00	OK
008962	10.000,00	10.000,00	OK
008963	600.000,00	600.000,00	OK
008964	130.000,00	130.000,00	OK
008965	10.000,00	10.000,00	OK
008966	100.000,00	100.000,00	OK
008967	2.000,00	2.000,00	OK
008968	5.000,00	5.000,00	OK
008969	500,00	500,00	OK
008970	5.000,00	5.000,00	OK
008971	1.000,00	1.000,00	OK
008972	4.000,00	4.000,00	OK
008973	20.000,00	20.000,00	OK
008974	19.500,00	19.500,00	OK
008975	1.500,00	1.500,00	OK
008976	3.000,00	3.000,00	OK
008977	3.000,00	3.000,00	OK
008978	35.000,00	35.000,00	OK
008979	12.000,00	12.000,00	OK
008980	36.750,00	36.750,00	OK
008981	129.000,00	129.000,00	OK
008982	30.000,00	30.000,00	OK
008983	260.000,00	260.000,00	OK
008984	29.050,00	29.050,00	OK
008985	5.000,00	5.000,00	OK
008987	3.000,00	3.000,00	OK

RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
008988	3.000,00	3.000,00	OK
008989	6.000,00	6.000,00	OK
008990	472.810,00	472.810,00	OK
008991	5.000,00	5.000,00	OK
008992	4.000,00	4.000,00	OK
008993	70.000,00	70.000,00	OK
008994	5.500,00	5.500,00	OK
008995	5.500,00	5.500,00	OK
008996	2.500,00	2.500,00	OK
008997	2.500,00	2.500,00	OK
008998	40.000,00	40.000,00	OK
008999	2.380.000,00	2.380.000,00	OK
009000	4.000,00	4.000,00	OK
009001	1.050,00	1.050,00	OK
009002	3.000,00	3.000,00	OK
009003	2.000,00	2.000,00	OK
009004	5.000,00	5.000,00	OK
009005	3.000,00	3.000,00	OK
009006	3.000,00	3.000,00	OK
009007	2.000,00	2.000,00	OK
009008	6.000,00	6.000,00	OK
009009	5.000,00	5.000,00	OK
009010	5.000,00	5.000,00	OK
009011	2.000,00	2.000,00	OK
009012	40.000,00	40.000,00	OK
009013	410.000,00	410.000,00	OK
009014	50.000,00	50.000,00	OK
009015	10.000,00	10.000,00	OK
009016	8.000,00	8.000,00	OK
009017	5.000,00	5.000,00	OK
009018	44.000,00	44.000,00	OK
009019	60.000,00	60.000,00	OK
009020	31.500,00	31.500,00	OK
009021	20.000,00	20.000,00	OK
009022	3.000,00	3.000,00	OK
009023	180.000,00	180.000,00	OK
009024	5.000,00	5.000,00	OK
009025	105.000,00	105.000,00	OK
009026	19.500,00	19.500,00	OK
009027	3.150,00	3.150,00	OK
009028	1.614.605,00	1.614.605,00	OK
009029	5.250,00	5.250,00	OK
009030	10.000,00	10.000,00	OK
009031	3.000,00	3.000,00	OK
009032	3.000,00	3.000,00	OK
009034	52.500,00	52.500,00	OK
009035	90.575,00	90.575,00	OK
009036	3.150,00	3.150,00	OK
009037	240.000,00	240.000,00	OK
009038	500.000,00	500.000,00	OK
009039	3.000,00	3.000,00	OK
009041	127.000,00	127.000,00	OK

RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
009042	3.000,00	3.000,00	OK
009043	65.000,00	65.000,00	OK
009044	10.500,00	10.500,00	OK
009045	15.000,00	15.000,00	OK
009046	2.000,00	2.000,00	OK
009047	2.000,00	2.000,00	OK
009048	3.000,00	3.000,00	OK
009049	44.000,00	44.000,00	OK
009050	550.000,00	550.000,00	OK
009051	4.000,00	4.000,00	OK
009052	5.250,00	5.250,00	OK
009053	3.000,00	3.000,00	OK
009054	10.000,00	10.000,00	OK
009055	10.000,00	10.000,00	OK
009056	30.000,00	30.000,00	OK
009057	30.000,00	30.000,00	OK
009058	10.750,00	10.750,00	OK
009059	105.000,00	105.000,00	OK
009060	7.000,00	7.000,00	OK
009061	10.500,00	10.500,00	OK
009062	36.750,00	36.750,00	OK
009063	30.000,00	30.000,00	OK
009064	140.000,00	140.000,00	OK
009065	310.000,00	310.000,00	OK
009066	3.000,00	3.000,00	OK
009067	5.000,00	5.000,00	OK
009068	10.000,00	10.000,00	OK
009069	5.000,00	5.000,00	OK
009070	100.000,00	100.000,00	OK
009071	20.000,00	20.000,00	OK
009072	130.000,00	130.000,00	OK
009073	5.775,00	5.775,00	OK
009074	5.000,00	5.000,00	OK
009075	5.000,00	5.000,00	OK
009076	1.500.000,00	1.500.000,00	OK
009077	4.000,00	4.000,00	OK
009078	50.000,00	50.000,00	OK
009079	3.500,00	3.500,00	OK
009080	5.000,00	5.000,00	OK
009081	350.000,00	350.000,00	OK
009082	5.000,00	5.000,00	OK
009083	3.000,00	3.000,00	OK
009084	80.000,00	80.000,00	OK
009085	200.000,00	200.000,00	OK
009086	5.250,00	5.250,00	OK
009087	21.000,00	21.000,00	OK
009088	15.000,00	15.000,00	OK
009089	5.000,00	5.000,00	OK
009090	5.000,00	5.000,00	OK
009091	31.500,00	31.500,00	OK
009092	70.000,00	70.000,00	OK
009094	4.000,00	4.000,00	OK

RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
009095	1.000,00	1.000,00	OK
009096	150.000,00	150.000,00	OK
009097	20.000,00	20.000,00	OK
009098	10.000,00	10.000,00	OK
009099	50.000,00	50.000,00	OK
009100	3.150,00	3.150,00	OK
009101	5.000,00	5.000,00	OK
009102	69.650,00	69.650,00	OK
009103	3.000,00	3.000,00	OK
009104	5.000,00	5.000,00	OK
009105	6.000,00	6.000,00	OK
009106	6.000,00	6.000,00	OK
009107	6.000,00	6.000,00	OK
009108	3.000,00	3.000,00	OK
009109	5.000,00	5.000,00	OK
009110	20.000,00	20.000,00	OK
009111	12.600,00	12.600,00	OK
009112	5.250,00	5.250,00	OK
009113	5.000,00	5.000,00	OK
009114	130.000,00	130.000,00	OK
009115	2.000,00	2.000,00	OK
009116	3.000,00	3.000,00	OK
009117	2.310,00	2.310,00	OK
009118	3.465,00	3.465,00	OK
009119	3.465,00	3.465,00	OK
009120	398.215,00	398.215,00	OK
009121	3.150,00	3.150,00	OK
009122	3.150,00	3.150,00	OK
009123	141.775,00	141.775,00	OK
009124	15.000,00	15.000,00	OK
009125	500,00	500,00	OK
009126	20.000,00	20.000,00	OK
009127	8.000,00	8.000,00	OK
009128	10.000,00	10.000,00	OK
009129	10.000,00	10.000,00	OK
009130	20.000,00	20.000,00	OK
009131	6.000,00	6.000,00	OK
009132	2.000,00	2.000,00	OK
009133	2.100,00	2.100,00	OK
009134	85.000,00	85.000,00	OK
009135	5.000,00	5.000,00	OK
009136	4.000,00	4.000,00	OK
009137	15.000,00	15.000,00	OK
009138	45.000,00	45.000,00	OK
009139	3.000,00	3.000,00	OK
009140	2.000,00	2.000,00	OK
009141	65.000,00	65.000,00	OK
009142	20.000,00	20.000,00	OK
009143	3.000,00	3.000,00	OK
009144	5.000,00	5.000,00	OK
009145	611.600,00	611.600,00	OK
009147	3.675,00	3.675,00	OK

RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
009148	3.000,00	3.000,00	OK
009149	5.000,00	5.000,00	OK
009150	3.000,00	3.000,00	OK
009151	5.000,00	5.000,00	OK
009152	3.000,00	3.000,00	OK
009153	8.000,00	8.000,00	OK
009154	3.500,00	3.500,00	OK
009155	5.000,00	5.000,00	OK
009156	25.000,00	25.000,00	OK
009157	3.000,00	3.000,00	OK
009158	5.000,00	5.000,00	OK
009159	10.000,00	10.000,00	OK
009160	2.500,00	2.500,00	OK
009161	3.500,00	3.500,00	OK
009162	20.000,00	20.000,00	OK
009163	3.000,00	3.000,00	OK
009164	5.000,00	5.000,00	OK
009165	608.000,00	608.000,00	OK
009166	25.000,00	25.000,00	OK
009167	100.000,00	100.000,00	OK
009168	200.000,00	200.000,00	OK
009169	3.000,00	3.000,00	OK
009170	5.000,00	5.000,00	OK
009171	3.500,00	3.500,00	OK
009172	625.000,00	625.000,00	OK
009173	20.000,00	20.000,00	OK
009174	13.000,00	13.000,00	OK
009175	5.000,00	5.000,00	OK
009176	250.000,00	250.000,00	OK
009177	10.000,00	10.000,00	OK
009178	510.000,00	510.000,00	OK
009179	200.000,00	200.000,00	OK
009180	400.000,00	400.000,00	OK
009181	3.000,00	3.000,00	OK
009182	180.000,00	180.000,00	OK
009183	90.000,00	90.000,00	OK
009184	15.000,00	15.000,00	OK
009185	296.550,00	296.550,00	OK
009186	7.000,00	7.000,00	OK
009187	505.250,00	505.250,00	OK
009188	10.000,00	10.000,00	OK
009189	20.000,00	20.000,00	OK
009190	3.000,00	3.000,00	OK
009191	3.000,00	3.000,00	OK
009192	11.550,00	11.550,00	OK
009193	3.465,00	3.465,00	OK
009194	6.000,00	6.000,00	OK
009195	15.000,00	15.000,00	OK
009196	53.000,00	53.000,00	OK
009197	60.000,00	60.000,00	OK
009198	5.000,00	5.000,00	OK
009200	10.000,00	10.000,00	OK

RELAÇÃO DE FONTES

CÓDIGO	VALOR DESPESA	VALOR FONTE	STATUS
009201	100.000,00	100.000,00	OK
009202	70.000,00	70.000,00	OK
009203	693.000,00	693.000,00	OK
009204	5.250,00	5.250,00	OK
009205	2.100,00	2.100,00	OK
009206	20.000,00	20.000,00	OK
009207	60.000,00	60.000,00	OK
009208	4.000,00	4.000,00	OK
009209	2.000,00	2.000,00	OK
009210	1.000,00	1.000,00	OK
009211	41.225,00	41.225,00	OK
009212	25.000,00	25.000,00	OK
009213	10.000,00	10.000,00	OK
009214	9.000,00	9.000,00	OK
009215	30.000,00	30.000,00	OK
009216	50.000,00	50.000,00	OK
009217	180.000,00	180.000,00	OK
009218	3.000,00	3.000,00	OK
009219	10.000,00	10.000,00	OK
009220	3.000,00	3.000,00	OK
009221	25.000,00	25.000,00	OK
009222	310.000,00	310.000,00	OK
009223	900.000,00	900.000,00	OK
009224	20.000,00	20.000,00	OK
009225	185.000,00	185.000,00	OK
009226	10.000,00	10.000,00	OK
009227	5.000,00	5.000,00	OK
009228	2.000,00	2.000,00	OK
009229	50.000,00	50.000,00	OK
009230	180.000,00	180.000,00	OK
009231	170.000,00	170.000,00	OK
009232	190.100,00	190.100,00	OK
009233	300.000,00	300.000,00	OK
009234	173.500,00	173.500,00	OK
009235	100.000,00	100.000,00	OK
009236	100.000,00	100.000,00	OK
009237	20.000,00	20.000,00	OK
009238	5.000,00	5.000,00	OK
009239	10.000,00	10.000,00	OK
009240	10.000,00	10.000,00	OK
009241	5.000,00	5.000,00	OK
	27.024.525,00	27.024.525,00	

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DE FINANÇAS

CÓDIGO: 05

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			293.050,00
122	Administração Geral			70.000,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA			70.000,00
2.004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		70.000,00	
123	Administração Financeira			223.050,00
4501	GESTÃO FINANCEIRA			223.050,00
2.452	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		223.050,00	
TOTAL:			293.050,00	293.050,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO: 24

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			415.375,00
122	Administração Geral			415.375,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA			415.375,00
2.402	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		415.375,00	
TOTAL:			415.375,00	415.375,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO

CÓDIGO: 25

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			92.905,00
124	Controle Interno			92.905,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA			92.905,00
2.403	MANUT. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		92.905,00	
TOTAL:			92.905,00	92.905,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

CÓDIGO: 10

UNIDADE...: SECRETARIA DA AGRICULTURA

CÓDIGO: 32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
20	Agricultura			776.825,00
122	Administração Geral			752.825,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA			752.825,00
2.430	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		752.825,00	
606	Extensão Rural			24.000,00
4520	APOIO AO PRODUTOR RURAL			24.000,00
2.431	APOIO AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS		24.000,00	
TOTAL:			776.825,00	776.825,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO
UNIDADE...: SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
13	Cultura			641.000,00
392	Difusão Cultural			641.000,00
4521	GESTÃO DE POLITICAS CULTURAIS			26.000,00
2.433	INCENTIVO A CULTURA		26.000,00	
4541	EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA			615.000,00
2.450	EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA		615.000,00	
27	Desporto e Lazer			781.000,00
122	Administração Geral			203.000,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA			203.000,00
2.432	MANUTENÇÃO DA SEC. JUV. ESP. E CULTURA		203.000,00	
392	Difusão Cultural			50.000,00
4546	INCENTIVO A CULTURA			50.000,00
2.483	ATIVIDADE CULTURAL ALDIR BLANC		50.000,00	
811	Desporto e Rendimento			225.000,00
4530	CONST. EDIF. ESP. PUBL. E INFRA URB E RU			225.000,00
1.414	CONSTR/REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORT.	225.000,00		
812	Desporto Comunitário			53.000,00
4522	GESTÃO DE POLITICA DE APOIO AO ESPORTE			53.000,00
2.435	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DEPORTIVA		53.000,00	
813	Lazer			250.000,00
4530	CONST. EDIF. ESP. PUBL. E INFRA URB E RU			250.000,00
1.415	CONSTR. PRAÇAS, PARQUES E ESP. DE LAZER	250.000,00		
TOTAL:			475.000,00	947.000,00
				1.422.000,00

ANX-11f02f-25072025091321376

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO
UNIDADE...: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 37

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			5.338.855,00
122	Administração Geral			5.338.855,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.037.855,00
2.410	CONTRIBUIÇÃO AO INSS-SETORES ADM		470.000,00	
2.451	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		4.567.855,00	
4504	MANUTENÇÃO DA ORDEM JUDICIÁRIA			266.000,00
2.408	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO		266.000,00	
4543	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			35.000,00
2.470	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL		35.000,00	
8	Assistência Social			211.000,00
244	Assistência Comunitária			211.000,00
4514	ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES			211.000,00
2.424	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		211.000,00	
15	Urbanismo			1.454.750,00
122	Administração Geral			9.000,00
4503	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			9.000,00
2.479	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS		9.000,00	
451	Infra-Estrutura Urbana			1.113.250,00
4503	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			1.113.250,00
1.403	CONST/EDIF/ESP. PUBL E INFRA URB. E RURA	608.000,00		
1.409	MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	505.250,00		
452	Serviços Urbanos			332.500,00
4502	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			311.500,00
2.406	MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		311.500,00	
4503	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			21.000,00
2.407	APLICAÇÃO DA CIDE		21.000,00	
28	Encargos Especiais			365.000,00
843	Serviço da Dívida Intrna			180.000,00
843				180.000,00
2.462	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA		180.000,00	
846	Outros Encargos Especiais			185.000,00
846				185.000,00
2.412	ENCARGOS COM PASEP		185.000,00	
TOTAL:		1.113.250,00	6.256.355,00	7.369.605,00

ANX-11f02f-25072025091321376



PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO
UNIDADE...: SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 40

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			134.000,00
122	Administração Geral			134.000,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA			134.000,00
2.454	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PL		134.000,00	
TOTAL:			134.000,00	134.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO
UNIDADE...: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CÓDIGO: 10
CÓDIGO: 41

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
4	Administração			613.100,00
122	Administração Geral			613.100,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA			613.100,00
2.437	MANUT. DA SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO		613.100,00	
18	Gestão Ambiental			160.500,00
541	Preservação e Conservação Ambiental			160.500,00
4523	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA			70.000,00
2.438	MANUT. DOS SERV. DE LIMP. PÚBLICA		70.000,00	
4543	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			50.000,00
2.466	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTÃO DOS		50.000,00	
4544	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL			40.500,00
2.467	PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL		16.500,00	
2.480	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO		24.000,00	
27	Desporto e Lazer			27.000,00
695	Turismo			27.000,00
4524	GESTÃO DA POLITICA DO TURISMO			27.000,00
2.439	PROMOÇÃO DO TURISMO		27.000,00	
TOTAL:			800.600,00	800.600,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

CÓDIGO: 11

UNIDADE...: LEGISLATIVO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
1	Legislativa			1.225.750,00
31	Ação Legislativa			1.225.750,00
1	AÇÃO LEGISLATIVA			1.225.750,00
2.401	MANUT. DOS SERV. ADMINISTRATIVOS CÂMARA		1.225.750,00	
TOTAL:			1.225.750,00	1.225.750,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE STA TEREZINHA

CÓDIGO: 13

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA

CÓDIGO: 36

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde			5.742.440,00
122	Administração Geral			2.863.965,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.863.965,00
2.440	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.863.965,00	
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			193.500,00
4525	ATENÇÃO BÁSICA			173.500,00
1.420	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL PERMA	173.500,00		
4545	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA			20.000,00
2.472	PROTEÇÃO A SAÚDE DA CRIANÇA DE 0a6 ANOS		20.000,00	
301	Atenção Básica			2.368.225,00
4525	ATENÇÃO BÁSICA			2.336.225,00
2.441	MANUT. DO PROG. AG. COMUNIT. DE SAÚDE		479.000,00	
2.442	MANUTENÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO		18.000,00	
2.443	MANUTENÇÃO DO PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA		201.000,00	
2.444	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		180.000,00	
2.445	PROG. MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE		51.500,00	
2.446	GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO		1.321.725,00	
2.475	MANUT TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD		85.000,00	
4529	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			32.000,00
2.469	ENFRETAMENTO EMERGÊNCIA COVID-19		32.000,00	
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			42.000,00
4527	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			42.000,00
2.448	GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC		42.000,00	
303	Suporte Profilático e Terapêutico			117.000,00
4526	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			117.000,00
2.447	MANUT. DO PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA		117.000,00	
304	Vigilância Sanitária			127.750,00
4528	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			127.750,00
2.449	MANUT. DO PROGR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA		127.750,00	
512	Saneamento Básico Urbano			30.000,00
4542	MODULOS SANITÁRIOS			30.000,00
1.417	CONSTRUÇÃO MODULOS SANITÁRIOS	30.000,00		
TOTAL:		203.500,00	5.538.940,00	5.742.440,00

ANX-11f02f-25072025091321376

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 14

UNIDADE...: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
8	Assistência Social			1.225.565,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente			28.100,00
4518	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS			11.550,00
2.468	FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA		11.550,00	
4545	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA			16.550,00
2.471	MANUT. PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA		16.550,00	
244	Assistência Comunitária			1.197.465,00
4513	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS			823.965,00
2.453	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS		823.965,00	
4518	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS			223.500,00
2.060	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO		15.500,00	
2.260	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		43.500,00	
2.460	PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL		78.000,00	
2.463	APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO PB		17.500,00	
2.464	APOIO AO FORTALECIMENTO DO CONSELHO MUNI		5.775,00	
2.465	BENEFÍCIO EVENTUAIS		54.225,00	
2.481	PROGRAMA FAMILIA ACOLHECODORA		9.000,00	
4530	CONST. EDIF. ESP. PUBL. E INFRA URB E RU			150.000,00
1.412	CONSTRUÇÃO CRAS	150.000,00		
TOTAL:		150.000,00	1.075.565,00	1.225.565,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 38

UNIDADE...: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 01

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação			2.676.335,00
122	Administração Geral			1.014.000,00
4500	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.014.000,00
2.413	GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO		1.014.000,00	
306	Alimentação e Nutrição			171.000,00
4505	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			171.000,00
2.415	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		171.000,00	
361	Ensino Fundamental			1.333.685,00
4506	SALÁRIO EDUCAÇÃO			153.775,00
2.416	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		153.775,00	
4508	EDUCAÇÃO PARA TODOS			36.000,00
2.419	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER		20.000,00	
2.474	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA		16.000,00	
4509	TRANSPORTE ESCOLAR			824.810,00
1.011	AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ TRANSP. ESCOLAR	472.810,00		
2.418	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		352.000,00	
4510	MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR			129.000,00
1.404	AQ. MOBILIÁRIO, MAT. PERMANENTE	129.000,00		
4511	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR			190.100,00
1.419	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDA	190.100,00		
365	Educação Infantil			157.650,00
4508	EDUCAÇÃO PARA TODOS			74.000,00
2.461	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		74.000,00	
4545	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA			83.650,00
2.473	MANUT REPAROS DO CENTRO INFANTIL- CRECHE		83.650,00	
TOTAL:		791.910,00	1.884.425,00	2.676.335,00

ANX-11f02f-25072025091321376

PROGRAMA DE TRABALHO - ADENDO V A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85

LEI 4.320/64 - ANEXO 6

ÓRGÃO.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO: 38

UNIDADE...: FUNDEB

CÓDIGO: 29

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER. ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
12	Educação			4.850.075,00
361	Ensino Fundamental			4.083.000,00
4508	EDUCAÇÃO PARA TODOS			4.083.000,00
2.420	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70%		3.740.000,00	
2.421	MANUTENÇÃO DO FUNDEB 30%		343.000,00	
365	Educação Infantil			642.075,00
4508	EDUCAÇÃO PARA TODOS			642.075,00
2.075	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA		310.000,00	
2.076	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE		332.075,00	
367	Educação Especial			125.000,00
4508	EDUCAÇÃO PARA TODOS			125.000,00
2.478	MANUTENCAO DO ENSINO - EDUCAÇÃO ESPECIAL		125.000,00	
TOTAL:			4.850.075,00	4.850.075,00
TOTAL GERAL:		2.733.660,00	24.290.865,00	27.024.525,00

NOTA EXPLICATIVA

WANDERLEY SOUSA
SANTOS:28702204215

Assinado de forma digital por WANDERLEY
SOUSA SANTOS:28702204215

WANDERLEY SOUSA SANTOS

287.022.042-15

Prefeito

PAULO VIEIRA LABRE:25144464149

Assinado de forma digital por PAULO
VIEIRA LABRE:25144464149

PAULO VIEIRA LABRE

251.444.641-49

Contador



ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA
 POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
00001	Legislativa			1.225.750,00
00031	Ação Legislativa			1.225.750,00
00001	AÇÃO LEGISLATIVA		1.225.750,00	1.225.750,00
00004	Administração			6.887.285,00
00122	Administração Geral			6.571.330,00
04500	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.270.330,00	6.270.330,00
04504	MANUTENÇÃO DA ORDEM JUDICIÁRIA		266.000,00	266.000,00
04543	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		35.000,00	35.000,00
00123	Administração Financeira			223.050,00
04501	GESTÃO FINANCEIRA		223.050,00	223.050,00
00124	Controle Interno			92.905,00
04500	GESTÃO ADMINISTRATIVA		92.905,00	92.905,00
00008	Assistência Social			1.436.565,00
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			28.100,00
04545	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA		16.550,00	16.550,00
04518	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS		11.550,00	11.550,00
00244	Assistência Comunitária			1.408.465,00
04513	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS		823.965,00	823.965,00
04514	ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES		211.000,00	211.000,00
04530	CONST. EDIF. ESP. PUBL. E INFRA URB E RU	150.000,00		150.000,00
04518	GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS		223.500,00	223.500,00
00010	Saúde			5.742.440,00
00122	Administração Geral			2.863.965,00
04500	GESTÃO ADMINISTRATIVA		2.863.965,00	2.863.965,00
00243	Assistência a Criança e ao Adolescente			193.500,00
04545	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA		20.000,00	20.000,00
04525	ATENÇÃO BÁSICA	173.500,00		173.500,00
00301	Atenção Básica			2.368.225,00
04529	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE		32.000,00	32.000,00
04525	ATENÇÃO BÁSICA		2.336.225,00	2.336.225,00
00302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			42.000,00
04527	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		42.000,00	42.000,00
00303	Suporte Profilático e Terapêutico			117.000,00
04526	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		117.000,00	117.000,00
00304	Vigilância Sanitária			127.750,00
04528	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		127.750,00	127.750,00
00512	Saneamento Básico Urbano			30.000,00
04542	MODULOS SANITÁRIOS	30.000,00		30.000,00
00012	Educação			7.526.410,00
00122	Administração Geral			1.014.000,00
04500	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.014.000,00	1.014.000,00
00306	Alimentação e Nutrição			171.000,00
04505	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		171.000,00	171.000,00
00361	Ensino Fundamental			5.416.685,00
04506	SALÁRIO EDUCAÇÃO		153.775,00	153.775,00
04508	EDUCAÇÃO PARA TODOS		4.119.000,00	4.119.000,00
04509	TRANSPORTE ESCOLAR	472.810,00	352.000,00	824.810,00
04510	MATERIAL PERMANENTE ESCOLAR	129.000,00		129.000,00
04511	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR	190.100,00		190.100,00
00365	Educação Infantil			799.725,00
04545	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA		83.650,00	83.650,00



ADENDO VI A PORTARIA SOF N. 08 DE 04/02/85
 PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE DESPESA
 POR FUNÇÕES - SUBFUNÇÕES - PROGRAMAS - PROJETOS E ATIVIDADES

LEI 4.320/64 - ANEXO 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	PROJETO/OPER.ESPEC.	ATIVIDADE	TOTAL
04508	EDUCAÇÃO PARA TODOS		125.000,00	125.000,00
00013	Cultura			641.000,00
00392	Difusão Cultural			641.000,00
04521	GESTÃO DE POLITICAS CULTURAIS		26.000,00	26.000,00
04541	EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA		615.000,00	615.000,00
00015	Urbanismo			1.454.750,00
00122	Administração Geral			9.000,00
04503	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		9.000,00	9.000,00
00451	Infra-Estrutura Urbana			1.113.250,00
04503	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.113.250,00		1.113.250,00
00452	Serviços Urbanos			332.500,00
04502	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		311.500,00	311.500,00
04503	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		21.000,00	21.000,00
00018	Gestão Ambiental			160.500,00
00541	Preservação e Conservação Ambiental			160.500,00
04544	GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL		40.500,00	40.500,00
04523	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA		70.000,00	70.000,00
04543	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		50.000,00	50.000,00
00020	Agricultura			776.825,00
00122	Administração Geral			752.825,00
04500	GESTÃO ADMINISTRATIVA		752.825,00	752.825,00
00606	Extensão Rural			24.000,00
04520	APOIO AO PRODUTOR RURAL		24.000,00	24.000,00
00027	Desporto e Lazer			808.000,00
00122	Administração Geral			203.000,00
04500	GESTÃO ADMINISTRATIVA		203.000,00	203.000,00
00392	Difusão Cultural			50.000,00
04546	INCENTIVO A CULTURA		50.000,00	50.000,00
00695	Turismo			27.000,00
04524	GESTÃO DA POLITICA DO TURISMO		27.000,00	27.000,00
00811	Desporto e Rendimento			225.000,00
04530	CONST. EDIF. ESP. PUBL. E INFRA URB E RU	225.000,00		225.000,00
00812	Desporto Comunitário			53.000,00
04522	GESTÃO DE POLITICA DE APOIO AO ESPORTE		53.000,00	53.000,00
00813	Lazer			250.000,00
04530	CONST. EDIF. ESP. PUBL. E INFRA URB E RU	250.000,00		250.000,00
00028	Encargos Especiais			365.000,00
00843	Serviço da Dívida Intrna			180.000,00
00000	ENCARGOS ESPECIAIS		180.000,00	180.000,00
00846	Outros Encargos Especiais			185.000,00
00000	ENCARGOS ESPECIAIS		185.000,00	185.000,00
		2.733.660,00	24.290.865,00	27.024.525,00

NOTA EXPLICATIVA

WANDERLEY SOUSA SANTOS:28702204215 Assinado de forma digital por WANDERLEY SOUSA SANTOS:28702204215

PAULO VIEIRA LABRE:25144464149 Assinado de forma digital por PAULO VIEIRA LABRE:25144464149

WANDERLEY SOUSA SANTOS

PAULO VIEIRA LABRE

CPF: 287 022 042-15

CPF: 251 444 641-49

Data de Publicação na Plataforma: 06/12/2024



ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO

LOA - Quadro das Dotações por Órgãos do Governo: Poder Executivo e Poder Legislativo

Nr.	G1 - LEGISLAÇÃO	Nº da Lei de aprovação do Orçamento	Data de aprovação do Orçamento	Total da Receita Prevista	Total da Despesa Fixada
1	Orçamento	2	01/08/2024	27.024.525,00	27.024.525,00

Nr.	G2 - UNIDADES GESTORAS	TOTAL
2	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.526.410,00
3	CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	1.225.750,00
4	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.225.565,00
5	PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TO	11.304.360,00
6	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE STA TEREZINHA	5.742.440,00

Nr.	G3 - ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	VALOR
7	Orçamento Fiscal	19.845.520,00
8	Orçamento da Seguridade Social	7.179.005,00
9	TOTAL	27.024.525,00

NOTA EXPLICATIVA

WANDERLEY SOUSA
SANTOS:28702204215

Assinado de forma digital por WANDERLEY
SOUSA SANTOS:28702204215

WANDERLEY SOUSA SANTOS
CPF: 287.022.042-15
Prefeito

PAULO VIEIRA
LABRE:25144464149

Assinado de forma digital por
PAULO VIEIRA LABRE:25144464149

PAULO VIEIRA LABRE
CPF: 251.444.641-49
Contador

